



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 2843

### SPRAWOZDANIE NR 1/2023 ZARZĄDU POWIATU SULECIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

#### **sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sulęcińskiego za 2022r.**

Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2022r. kształtował się następująco:

a) planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie 64 054 463,07 zł w tym:

dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 57 914 018,83 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji: oświatowej w kwocie 14 644 441,00 zł, równoważące w kwocie 2 610 020,00 zł, wyrównawczej w kwocie 3 341 835,00 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 13 001 879,20,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 292 654,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 143 252,54 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 6 140 444,24 zł.

b) planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 70 696 718,25 zł, w tym:

wydatki bieżące w łącznej kwocie 57 630 444,60 zł m.in.:

- obsługę długu w kwocie 862 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 143 252,54 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 13 066 273,65 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7 698 755,18 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1 056 000,00 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 6 642 255,18 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2022r.:

a) dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 64 171 554,62 zł, w tym:

dochody bieżące w łącznej kwocie 57 999 553,19 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji: oświatowej w kwocie 14 644 441,00 zł, równoważące w kwocie 2 610 020,00 zł, wyrównawczej w kwocie 3 341 835,00 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 13 001 879,20 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 292 654,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 131 566,54 zł.

Dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie 6 172 001,47 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 105 219,24 zł.

b) wydatki ogółem budżetu wykonano w kwocie 61 289 143,70 zł, w tym:

wydatki bieżące w łącznej kwocie 49 625 069,32 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- wydatki na obsługę długu w kwocie 837 424,76 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie 7 131 566,54 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 11 664 047,38 zł.

Przychody budżetu wynoszą 11 613 383,08 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 056 000,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 11 285 000,00 zł. nadwyżka budżetu 2 882 410,92 zł.

Dochody budżetu za 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Wykonanie planu (%) |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>11 685,00</b>     | <b>7 020,85</b>           | <b>60,08%</b>       |
|            | 01005    |          |    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 11 685,00            | 7 011,00                  | 60,00%              |
|            |          | 211      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 11 685,00            | 7 011,00                  | 60,00%              |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność   | 0,00                 | 9,85                      | 0,00%               |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 9,85                      | 0,00%               |
| <b>020</b> |          |          |    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>81 406,85</b>          | <b>90,45%</b>       |
|            | 02001    |          |    | Gospodarka leśna  | 90 000,00            | 81 406,85                 | 90,45%              |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 732,67                    | 0,00%               |
|            |          | 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            | 80 674,18                 | 89,64%              |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>247 000,00</b>    | <b>258 549,35</b>         | <b>104,68%</b>      |
|            | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe   | 177 000,00           | 177 000,00                | 100,00%             |
|            |          | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 177 000,00           | 177 000,00                | 100,00%             |

|            |       |     |   |  |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 60095 |     |   | Pozostała działalność  | 70 000,00           | 81 549,35           | 116,50%        |
|            |       | 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                | 8,14                | 0,00%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 490,00              | 0,00%          |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług   | 70 000,00           | 80 603,89           | 115,15%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 447,32              | 0,00%          |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>254 885,71</b>   | <b>264 016,80</b>   | <b>103,58%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 254 885,71          | 264 016,80          | 103,58%        |
|            |       | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 3 800,00            | 3 805,64            | 100,15%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 1,42                | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00            | 5 628,60            | 93,81%         |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 085,71          | 151 085,71          | 100,00%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 94 000,00           | 103 495,43          | 110,10%        |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 212 217,27</b> | <b>1 250 567,56</b> | <b>103,16%</b> |
|            | 71012 |     |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 739 867,27          | 778 217,56          | 105,18%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług   | 400 000,00          | 429 186,03          | 107,30%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 1 289,09            | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 867,27            | 11 742,44           | 303,64%        |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 000,00          | 336 000,00          | 100,00%        |
|            | 71015 |     |   | Nadzór budowlany   | 472 350,00          | 472 350,00          | 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 | 472 350,00          | 472 350,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>427 989,31</b>   | <b>460 302,25</b>   | <b>107,55%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie   | 99 954,00           | 99 954,00           | 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  | 99 954,00  | 99 954,00  | 100,00% |
|  | 75020 |     |   | Starostwa powiatowe   | 138 270,31 | 185 326,79 | 134,03% |
|  |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00       | 610,80     | 0,00%   |
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00   | 2 689,60   | 134,48% |
|  |       | 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   | 85 000,00  | 89 889,18  | 105,75% |
|  |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00   | 34 788,64  | 695,77% |
|  |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 354,04     | 0,00%   |
|  |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00   | 6 722,41   | 84,03%  |
|  |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00       | 4 844,63   | 0,00%   |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 38 270,31  | 45 427,49  | 118,70% |
|  | 75045 |     |   | Kwalifikacja wojskowa   | 33 200,00  | 29 493,58  | 88,84%  |
|  |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 15 000,00  | 14 345,25  | 95,64%  |
|  |       | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 18 200,00  | 15 148,33  | 83,23%  |
|  | 75095 |     |   | Pozostała działalność   | 156 565,00 | 145 527,88 | 92,95%  |
|  |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00       | 2,00       | 0,00%   |
|  |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 309,50  | 25 927,60  | 62,76%  |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 4 342,79            | 0,00%         |
|            |       | 625 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 227,62          | 113 227,61          | 100,00%       |
|            |       | 625 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 027,88            | 2 027,88            | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 540 575,00</b> | <b>7 539 845,65</b> | <b>99,99%</b> |
|            | 75411 |     |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 922 869,00        | 6 922 871,40        | 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  | 5 233 289,00        | 5 233 289,00        | 100,00%       |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 2,40                | 0,00%         |
|            |       | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 39 580,00           | 39 580,00           | 100,00%       |
|            |       | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 650 000,00        | 1 650 000,00        | 100,00%       |
|            | 75414 |     |   | Obrona cywilna  | 3 000,00            | 2 976,60            | 99,22%        |
|            |       | 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            | 2 976,60            | 99,22%        |

|            |       |     |   |   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe   | 597 360,00           | 596 651,65           | 99,88%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 200 000,00           | 199 291,65           | 99,65%         |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 397 360,00           | 397 360,00           | 100,00%        |
|            | 75478 |     |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 17 346,00            | 17 346,00            | 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                          | 17 346,00            | 17 346,00            | 100,00%        |
| <b>755</b> |       |     |   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000,00</b>    | <b>131 994,88</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 |     |   | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00           | 131 994,88           | 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           | 131 994,88           | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>14 326 347,25</b> | <b>14 230 139,78</b> | <b>99,33%</b>  |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 031 814,05         | 935 606,58           | 90,68%         |
|            |       | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 752 000,00           | 636 274,45           | 84,61%         |
|            |       | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 80 114,05            | 80 790,11            | 100,84%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 120 000,00           | 123 536,84           | 102,95%        |
|            |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 7 500,00             | 7 805,95             | 104,08%        |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 600,00               | 0,00%          |
|            |       | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 72 200,00            | 85 705,00            | 118,70%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |

|            |       |     |   |  |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 894,23               | 0,00%          |
|            | 75622 |     |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 13 294 533,20        | 13 294 533,20        | 100,00%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13 001 879,20        | 13 001 879,20        | 100,00%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 292 654,00           | 292 654,00           | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>21 111 230,30</b> | <b>21 236 596,75</b> | <b>100,59%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 14 644 441,00        | 14 644 441,00        | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 14 644 441,00        | 14 644 441,00        | 100,00%        |
|            | 75802 |     |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 136 938,00           | 136 938,00           | 100,00%        |
|            |       | 276 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 136 938,00           | 136 938,00           | 100,00%        |
|            | 75803 |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 341 835,00         | 3 341 835,00         | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 341 835,00         | 3 341 835,00         | 100,00%        |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe  | 377 996,30           | 503 362,75           | 133,17%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 60 070,80            | 180 445,12           | 300,39%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 3 936,00             | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 34 747,50            | 35 803,63            | 103,04%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 283 178,00           | 283 178,00           | 100,00%        |
|            | 75832 |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 610 020,00         | 2 610 020,00         | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 610 020,00         | 2 610 020,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>493 665,31</b>    | <b>531 256,45</b>    | <b>107,61%</b> |
|            | 80105 |     |   | Przedszkola specjalne  | 15 060,00            | 15 060,00            | 100,00%        |
|            |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                        | 15 060,00            | 15 060,00            | 100,00%        |
|            | 80115 |     |   | Technika   | 65 472,00            | 60 146,40            | 91,87%         |
|            |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                        | 65 472,00            | 60 146,40            | 91,87%         |
|            | 80120 |     |   | Licea ogólnokształcące   | 101 608,00           | 99 954,28            | 98,37%         |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie   | 0,00                 | 130,00               | 0,00%          |

|  |       |     |   |   |           |           |         |
|--|-------|-----|---|---|-----------|-----------|---------|
|  |       |     |   | świadectw, dyplomów,<br>zaświadczeń, certyfikatów i ich<br>duplikatów   |           |           |         |
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00      | 72,00     | 0,00%   |
|  |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych<br>umów o podobnym charakterze   | 4 755,00  | 19 845,18 | 417,35% |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 013,00  | 3 013,50  | 100,02% |
|  |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>bieżących zadań własnych<br>powiatu  | 93 840,00 | 76 893,60 | 81,94%  |
|  | 80130 |     |   | Szkoły zawodowe   | 90 096,54 | 94 244,57 | 104,60% |
|  |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych<br>oraz opłat za wydawanie<br>świadectw, dyplomów,<br>zaświadczeń, certyfikatów i ich<br>duplikatów  | 1 800,00  | 1 286,64  | 71,48%  |
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 2 700,00  | 991,18    | 36,71%  |
|  |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych<br>umów o podobnym charakterze   | 1 800,00  | 6 310,34  | 350,57% |
|  |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 8 900,00  | 5 916,65  | 66,48%  |
|  |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych   | 0,00      | 14,00     | 0,00%   |
|  |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów   | 2 634,00  | 6 709,27  | 254,72% |
|  |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 65 861,28 | 66 543,67 | 101,04% |
|  |       | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 6 401,26  | 6 472,82  | 101,12% |



|            |       |     |   |   |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 80140 |     |   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 0,00                 | 1 680,00             | 0,00%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 1 680,00             | 0,00%         |
|            | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 9 726,20             | 9 726,20             | 100,00%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 726,20             | 9 726,20             | 100,00%       |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 19 043,83            | 19 043,83            | 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  | 19 043,83            | 19 043,83            | 100,00%       |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność   | 192 658,74           | 231 401,17           | 120,11%       |
|            |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 218,74            | 113 049,09           | 152,32%       |
|            |       | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 118 440,00           | 118 352,08           | 99,93%        |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>482 465,00</b>    | <b>480 863,71</b>    | <b>99,67%</b> |
|            | 85156 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 482 465,00           | 480 863,71           | 99,67%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             | 5 727,44             | 572,74%       |
|            |       | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 481 465,00           | 475 136,27           | 98,69%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 490 701,78</b> | <b>15 444 359,12</b> | <b>99,70%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej  | 15 248 141,78        | 15 201 734,12        | 99,70%        |
|            |       | 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   | 90 517,00            | 96 645,60            | 106,77%       |

|  |       |     |   |  |               |               |         |
|--|-------|-----|---|--|---------------|---------------|---------|
|  |       | 083 | 0 | Wpływy z usług   | 10 530 738,53 | 10 481 350,56 | 99,53%  |
|  |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 68 612,00     | 70 430,60     | 102,65% |
|  |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00          | 53,74         | 0,00%   |
|  |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 120,03      | 7 149,81      | 139,64% |
|  |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 7 242,45      | 7 242,45      | 100,00% |
|  |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 39 669,72     | 32 619,71     | 82,23%  |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 278 283,05    | 278 282,65    | 100,00% |
|  |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 736 144,00    | 736 144,00    | 100,00% |
|  |       | 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  | 341 815,00    | 341 815,00    | 100,00% |
|  |       | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 150 000,00  | 3 150 000,00  | 100,00% |
|  | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 9 000,00      | 9 000,00      | 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   | 9 000,00      | 9 000,00      | 100,00% |
|  | 85218 |     |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 58 680,00     | 58 745,00     | 100,11% |
|  |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 840,00      | 1 840,00      | 100,00% |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 360,00      | 7 475,00      | 101,56% |
|  |       | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 4 480,00      | 4 480,00      | 100,00% |
|  |       | 625 | 7 | Dotacja celowa 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 | 37 926,00     | 37 883,86     | 99,89%  |

|            |       |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |     |   | samorządu terytorialnego  |                   |                   |               |
|            |       | 625 | 9 | Dotacja celowa 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   | 7 074,00          | 7 066,14          | 99,89%        |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność   | 174 880,00        | 174 880,00        | 100,00%       |
|            |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 174 880,00        | 174 880,00        | 100,00%       |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>239 428,82</b> | <b>205 748,12</b> | <b>85,93%</b> |
|            | 85324 |     |   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 40 000,00         | 43 569,00         | 108,92%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00         | 43 569,00         | 108,92%       |
|            | 85333 |     |   | Powiatowe urzędy pracy  | 162 861,12        | 162 179,12        | 99,58%        |
|            |       | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 400,00            | 180,00            | 45,00%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 11 100,00         | 10 280,00         | 92,61%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 358,00            | 0,00%         |
|            |       | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 151 361,12        | 151 361,12        | 100,00%       |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność   | 36 567,70         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 567,70         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>767 087,79</b> | <b>529 700,43</b> | <b>69,05%</b> |
|            | 85403 |     |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 532 443,74        | 321 330,91        | 60,35%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 268 000,00        | 125 235,82        | 46,73%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 3 131,35          | 0,00%         |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 71 480,00         | 0,00              | 0,00%         |

|            |       |     |   |   |                   |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 562,00          | 2 562,00            | 100,00%        |
|            |       | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 190 401,74        | 190 401,74          | 100,00%        |
|            | 85406 |     |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 37 644,05         | 37 248,03           | 98,95%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 644,05            | 644,05              | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 37 000,00         | 36 603,98           | 98,93%         |
|            | 85410 |     |   | Internaty i bursy szkolne   | 171 000,00        | 143 285,00          | 83,79%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 171 000,00        | 143 285,00          | 83,79%         |
|            | 85417 |     |   | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 26 000,00         | 27 836,49           | 107,06%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 26 000,00         | 27 836,49           | 107,06%        |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>852 184,53</b> | <b>1 138 792,59</b> | <b>133,63%</b> |
|            | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze   | 433 669,00        | 504 195,29          | 116,26%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 420,87              | 0,00%          |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 7 800,00          | 7 800,00            | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 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 | 125 869,00        | 125 869,00          | 100,00%        |
|            |       | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 110 000,00        | 74 550,47           | 67,77%         |

|            |       |     |   |   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 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   | 190 000,00           | 295 554,95           | 155,56%        |
|            | 85510 |     |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 418 515,53           | 634 597,30           | 151,63%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 61,00                | 61,00                | 100,00%        |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 235,45             | 6 235,45             | 192,72%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 723,00             | 4 722,55             | 126,85%        |
|            |       | 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 | 36 165,00            | 36 165,00            | 100,00%        |
|            |       | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 63 331,08            | 63 331,08            | 100,00%        |
|            |       | 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   | 312 000,00           | 524 082,22           | 167,98%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>375 000,00</b>    | <b>380 393,48</b>    | <b>101,44%</b> |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 375 000,00           | 380 393,48           | 101,44%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 375 000,00           | 380 393,48           | 101,44%        |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>  | <b>64 054 463,07</b> | <b>64 171 554,62</b> | <b>100,18%</b> |

**Dochody zrealizowane w 2022r. – opis**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 64 054 463,07 zł      | 57 914 018,83 zł       | 6 140 444,24 zł          |
| Wykonanie (zł) | 64 171 554,62 zł      | 57 999 553,15 zł       | 6 172 001,47 zł          |
| Wykonanie (%)  | 100,18%               | 100,15%                | 100,51%                  |

**010 – Rolnictwo i leśnictwo**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 11 685,00 zł          | 11 685,00 zł           | -                        |
| Wykonanie (zł) | 7 020,85 zł           | 7 020,85 zł            | -                        |
| Wykonanie (%)  | 60,08%                | 60,08%                 | -                        |

1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują głównie środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na wznowienie granic oraz podziały działek pod budynkami – zadanie zlecone – kwota 7 011,00 zł.

**020 – Leśnictwo**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 90 000,00 zł          | 90 000,00 zł           | -                        |
| Wykonanie (zł) | 81 406,85 zł          | 81 406,85 zł           | -                        |
| Wykonanie (%)  | 90,45%                | 90,45%                 | -                        |

2. Dochody bieżące stanowią głównie 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 niestanowiące własności Skarbu Państwa – kwota 80 674,18 zł.

**600 – Transport i łączność**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 247 000,00 zł         | 70 000,00 zł           | 177 000,00 zł            |
| Wykonanie (zł) | 258 549,35 zł         | 81 549,35 zł           | 177 000,00 zł            |
| Wykonanie (%)  | 104,68%               | 116,50%                | 100,00%                  |

3. Dochody bieżące obejmują głównie środki z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych (rozdział 60095) kwota łączna 81 549,35 zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów – Sulęcín etap I” (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) – kwota 177 000,00 zł – środki stanowiły dotację celową pozyskaną z Gminy Sulęcín (zgodnie z zawartą umową na wspólną realizację przedsięwzięcia).

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 254 885,71 zł         | 254 885,71 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 264 016,80 zł         | 264 016,80 zł          | -                        |
| Wykonanie (%)  | 103,58%               | 103,58%                | -                        |

5. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa kwota 151 085,71 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 103 495,43 zł (paragraf 236),

- dochody za trwałe zarząd kwota 3 805,64 zł,

- wpływy z różnych dochodów 5 628,60 zł.

**710 – Działalność usługowa**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 1 212 217,27 zł       | 1 212 217,27 zł        | -                        |
| Wykonanie (zł) | 1 250 567,56 zł       | 1 250 567,56 zł        | -                        |
| Wykonanie (%)  | 103,16%               | 103,16%                | -                        |

6. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu:

- dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie 336 000,00 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 429 186,03 zł (zadanie własne),

- dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 472 350,00 zł (zadanie zlecone).

#### **750 – Administracja publiczna**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 427 989,31 zł         | 307 733,81 zł          | 120 255,50 zł            |
| Wykonanie (zł) | 460 302,25 zł         | 310 258,12 zł          | 150 044,13 zł            |
| Wykonanie (%)  | 107,55%               | 100,82%                | 124,95%                  |

7. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 99 954,00 zł),

- wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych (kwota 89 889,18 zł – paragraf 0750) oraz m.in. wpływy z pozostałych dochodów (kwota 45 427,49 zł – paragraf 097) i rozliczeń z lat ubiegłych (kwota 6 722,41 zł – paragraf 094),

- z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania bieżącego pn. „Dostępny Powiat” – w łącznej kwocie 4 342,79 zł.

- dotacje celowe na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie 29 493,58 zł (w tym środki z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone – 14 345,25 zł).

8. Dochody majątkowe stanowią wpływy:

- ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż pojazdów 34 788,64 zł, w tym: co do których orzeczono przepadek,

- z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostępny Powiat” , „Cyfrowy Powiat” – w łącznej kwocie 115 255,49 zł.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 7 540 575,00 zł       | 5 493 215,00 zł        | 2 047 360,00 zł          |
| Wykonanie (zł) | 7 539 845,65 zł       | 5 492 485,65 zł        | 2 047 360,00 zł          |
| Wykonanie (%)  | 99,99%                | 99,99%                 | 100,00%                  |

9. Dochody bieżące obejmują głównie dotacje i środki otrzymane z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w kwocie (dotacja 5 233 289,00 zł – zadanie zlecone), obronę cywilną (dotacja w kwocie 2 976,60 zł – zadanie zlecone) oraz zawierają środki w kwocie 199 291,65 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przekazane w formie dotacji celowej (pomoc finansowa) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zarządzania kryzysowego.

10. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przekazane w formie dotacji celowej (pomoc finansowa) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000,00 zł,

- z Gminy Słońsk przekazane w formie dotacji celowej (pomoc finansowa) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 37 810,00 zł,

- z Gminy Krzeszyce przekazane w formie dotacji celowej (pomoc finansowa) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 34 040,00 zł,

- z Gminy Torzym przekazane w formie dotacji celowej (pomoc finansowa) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 25 510,00 zł,

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z umową nr WF-341.I.12.2022 środki przyznano na realizację zadania inwestycyjnego związanego z „Przebudową i rozbudową istniejącego budynku Straży Pożarnej o łącznik komunikacyjny oraz budową garaży dla czterech stanowisk postojowych” 1 650 000,00 zł.

#### 755 – Wymiar sprawiedliwości

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 132 000,00 zł         | 132 000,00 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 131 994,88 zł         | 131 994,88 zł          | -                        |
| Wykonanie (%)  | 99,99%                | 99,99%                 | -                        |

11. Dochody bieżące obejmują otrzymaną dotację przeznaczoną na nieodpłatną pomoc prawną – zadanie zlecone.

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

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 14 326 347,25 zł      | 14 326 347,25 zł       | -                        |
| Wykonanie (zł) | 14 230 139,78 zł      | 14 230 139,78 zł       | -                        |
| Wykonanie (%)  | 99,33%                | 99,33%                 | -                        |

12. Dochody bieżące głównie obejmują:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – kwota 636 274,45 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 85 705,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – kwota 123 536,84 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 80 790,11 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 13 001 879,20 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 292 654,00 zł.

#### 758 – Różne rozliczenia

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 21 111 230,30 zł      | 21 111 230,30 zł       | -                        |
| Wykonanie (zł) | 21 236 596,75 zł      | 21 236 596,75 zł       | -                        |
| Wykonanie (%)  | 100,59%               | 100,59%                | -                        |

13. Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 14 644 441,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 3 341 835,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 2 610 020,00 zł

oraz

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 136 938,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – kwota 283 178,00 zł,
- odsetki od osadu środków na rachunkach bankowych – 180 445,12 zł.

#### 801 – Oświata i wychowanie

|      | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan | 493 665,31 zł         | 493 665,31 zł          | -                        |



|                |               |               |   |
|----------------|---------------|---------------|---|
| Wykonanie (zł) | 531 256,45 zł | 531 256,45 zł | - |
| Wykonanie (%)  | 107,62%       | 107,62%       | - |

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

różnych opłat i rozliczeń oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących w n/w jednostkach oświatowych:

- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie - kwota łączna 23 060,68 zł (w tym: środki pozyskane z najmu i dzierżawy w kwocie 19 845,18 zł),

- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - kwota łączna 21 228,08 zł (w tym: środki pozyskane z najmu i dzierżawy w kwocie 6 310,34 zł),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – kwota 9 726,20 zł (środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doksztalcanie pracowników)

oraz

- dotacji celowej w kwocie 99 000,00 zł przeznaczonej na realizację Programu "Za Życiem" w SOSW w Sulęcinie,

- dotacji celowej kwocie 19 440,00 zł przeznaczonej na realizację Programu "Poznaj Polskę" w SOSW w Sulęcinie,

- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z działalnością oddziału przedszkolnego w SOSW w Sulęcinie - kwota 15 060,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej MON na wydatki związane z oddziałami przygotowania wojskowego (OPW) - kwota 60 146,40 zł (rozdział 80115),

- dotacji celowej otrzymanej MON na wydatki związane z oddziałami przygotowania wojskowego (OPW) - kwota 76 893,60 zł (rozdział 80120),

- dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników w SOSW w Sulęcinie – kwota 19 043,83 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 – 73 016,49 zł (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego),

- dotacji na realizację programu "ERASMUS PLUS" – kwota 113 049,09 zł (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego),

#### 851 – Ochrona zdrowia

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 482 465,00 zł         | 482 465,00 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 480 863,71 zł         | 480 863,71 zł          | -                        |
| Wykonanie (%)  | 99,67%                | 99,67%                 | -                        |

15. 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 475 136,27 zł) oraz środki z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 5 727,44 zł.

#### 852 – Pomoc społeczna

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 15 490 701,78 zł      | 11 885 274,78 zł       | 3 605 427,00 zł          |
| Wykonanie (zł) | 15 444 359,12 zł      | 11 837 163,52 zł       | 3 607 195,60 zł          |
| Wykonanie (%)  | 99,70%                | 99,60%                 | 100,05%                  |

16. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na działalność DPS w Tursku – kwota 736 144,00 zł,

- środki pozyskane z "Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na wsparcie jednostki podczas trwającej pandemii COVID-19 w kwocie 174 880,00 zł,

- wpływy związane z bieżącą działalnością DPS w Tursku kwota łączna 10 873 567,59 zł (w tym: wpływy z odpłatności mieszkańców kwota – 10 481 350,56 zł);

- wpłaty darowizn na rzecz:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie – kwota 1 840,00 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Tursku – kwota 32 619,71 zł.

17. Dochody majątkowe stanowią środki pochodzące:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz termomodernizację kotłowni – kwota 3 150 000,00 zł,

- z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wymianę dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku - kwota 341 815,00 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację grantu pn. „Dostępny Powiat” – kwota łączna (7 i 9) 44 950,00 zł,

- ze sprzedaży składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Tursku w łącznej kwocie 70 430,60 zł.

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

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 239 428,82 zł         | 239 428,82 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 205 748,12 zł         | 205 748,12 zł          | -                        |
| Wykonanie (%)  | 85,94%                | 85,94%                 | -                        |

18. 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 151 361,12 zł,

- związane z obsługą środków PFRON – kwota 43 569,00 zł,

- za wydawanie zaświadczeń i oświadczeń dotyczących zatrudnienia cudzoziemców – kwota łączna 10 460,00 zł.

#### 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 767 087,79 zł         | 576 686,05 zł          | 190 401,74 zł            |
| Wykonanie (zł) | 529 700,43 zł         | 339 298,69 zł          | 190 401,74 zł            |
| Wykonanie (%)  | 69,06%                | 69,06%                 | 100,00%                  |

19. Dochody bieżące stanowią środki m.in. uzyskane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie głównie wpływy z usług (za wyżywienie) - kwota 125 235,82 zł),

- Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – kwota łączna 143 285,00 zł,

- Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubniewicach (kwota 27 546,68 zł) i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 289,81 zł) kwota łączna 27 836,49 zł,

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie za przeprowadzenie diagnozy dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Słubickiego (dotacja) zgodnie z zawartą umową – kwota 36 603,98 zł.

20. Dochody majątkowe to środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

- zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie do przewozu osób z niepełnosprawnościami – kwota 104 593,00 zł,

- modernizację łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie w celu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – kwota 85 808,74 zł.

### 855 – Rodzina

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 852 184,53 zł         | 852 184,53 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 1 138 792,59 zł       | 1 138 792,59 zł        | -                        |
| Wykonanie (%)  | 133,64%               | 133,64%                | -                        |

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 587 413,30 zł),

- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów oraz porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością rodzin zastępczych (kwota łączna 370 105,42 zł),

- dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę "500+" (kwota łączna 162 034,00 zł - paragraf 2160),

- darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Sulęcinie (kwota 6 235,45 zł),

- darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na organizację pikniku dla rodzin zastępczych z terenu powiatu sulęcińskiego (kwota 7 800,00 zł).

### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Dochody majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 375 000,00 zł         | 375 000,00 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 380 393,48 zł         | 380 393,48 zł          | -                        |
| Wykonanie (%)  | 101,44%               | 101,44%                | -                        |

21. Dochody bieżące obejmują wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### Wydatki budżetu za 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan na 31.12.2022 rok | Wykonanie na 31.12.2022 rok | Wykonanie planu (%) |
|------------|----------|----------|----|---|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>22 185,00</b>       | <b>17 466,00</b>            | <b>78,73%</b>       |
|            | 01005    |          |    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa             | 22 185,00              | 17 466,00                   | 78,73%              |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                       | 11 685,00              | 7 011,00                    | 60,00%              |
|            |          | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 500,00              | 10 455,00                   | 99,57%              |
| <b>020</b> |          |          |    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>134 000,00</b>      | <b>109 703,64</b>           | <b>81,87%</b>       |
|            | 02001    |          |    | Gospodarka leśna  | 108 000,00             | 86 983,85                   | 80,54%              |
|            |          | 303      | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 90 000,00              | 81 406,85                   | 90,45%              |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                       | 18 000,00              | 5 577,00                    | 30,98%              |
|            | 02002    |          |    | Nadzór nad gospodarką leśną                                   | 26 000,00              | 22 719,79                   | 87,38%              |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 17 400,00              | 14 400,00                   | 82,76%              |

|            |       |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 8 600,00          | 8 319,79          | 96,74%        |
| <b>600</b> |       |     |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>886 800,00</b> | <b>788 432,77</b> | <b>88,91%</b> |
|            | 60014 |     |   | Drogi publiczne powiatowe   | 789 339,00        | 692 700,71        | 87,76%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 500,00        | 97 017,54         | 89,42%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 153 500,00        | 91 143,00         | 59,38%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 169 650,00        | 147 987,51        | 87,23%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 350,00            | 315,00            | 90,00%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 357 000,00        | 355 898,66        | 99,69%        |
|            |       | 669 | 0 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                   | 339,00            | 339,00            | 100,00%       |
|            | 60095 |     |   | Pozostała działalność   | 97 461,00         | 95 732,06         | 98,23%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 91 061,00         | 91 015,40         | 99,95%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 400,00          | 2 976,60          | 87,55%        |
|            |       | 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   | 2 800,00          | 1 740,06          | 62,15%        |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>386 760,98</b> | <b>375 782,63</b> | <b>97,16%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 355 360,98        | 344 461,10        | 96,93%        |
|            |       | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 28,00             | 27,79             | 99,25%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 433,35        | 131 433,35        | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 597,27         | 20 597,27         | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 850,00          | 2 850,00          | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 351,72          | 5 185,47          | 96,89%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 15 000,00         | 11 108,00         | 74,05%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 26 959,64         | 24 015,30         | 89,08%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 14 468,00         | 14 468,00         | 100,00%       |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 27 333,00           | 26 994,00           | 98,76%        |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 100,00              | 2,30                | 2,30%         |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 200,00            | 740,00              | 61,67%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 588,00            | 2 588,00            | 46,31%        |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 104 452,00          | 104 451,62          | 100,00%       |
|            | 70095 |     |   | Pozostała działalność   | 31 400,00           | 31 321,53           | 99,75%        |
|            |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki   | 1 100,00            | 1 091,53            | 99,23%        |
|            |       | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 300,00           | 30 230,00           | 99,77%        |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 329 090,61</b> | <b>1 214 136,98</b> | <b>91,35%</b> |
|            | 71005 |     |   | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 10 000,00           | 8 713,00            | 87,13%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 8 713,00            | 87,13%        |
|            | 71012 |     |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 846 740,61          | 733 073,98          | 86,58%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 504 968,00          | 432 645,82          | 85,68%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 000,00           | 33 570,05           | 98,74%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92 650,00           | 79 823,40           | 86,16%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 205,00           | 10 714,71           | 81,14%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 140,00            | 4 140,00            | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 129,39           | 13 129,39           | 100,00%       |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 17 680,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 15 468,00           | 15 468,00           | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 115 616,31          | 115 616,31          | 100,00%       |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 917,61            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 646,30            | 5 646,30            | 100,00%       |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 320,00           | 22 320,00           | 100,00%       |
|            | 71015 |     |   | Nadzór budowlany  | 472 350,00          | 472 350,00          | 100,00%       |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 520,00          | 110 520,00          | 100,00%       |
|            |       | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 210 461,98          | 210 461,98          | 100,00%       |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 307,68           | 21 307,68           | 100,00%       |

|            |       |     |   |   |                      |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 400,00            | 58 400,00           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 464,04             | 2 464,04            | 100,00%       |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 960,00            | 21 960,00           | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 799,29             | 8 799,29            | 100,00%       |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | 100,00              | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 7 596,31             | 7 596,31            | 100,00%       |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 056,23             | 5 056,23            | 100,00%       |
|            |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 587,32            | 14 587,32           | 100,00%       |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 327,78               | 327,78              | 100,00%       |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 2 379,00             | 2 379,00            | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 590,37             | 7 590,37            | 100,00%       |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 371 460,63</b> | <b>5 979 117,71</b> | <b>48,33%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie  | 99 954,00            | 99 954,00           | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 054,00            | 84 054,00           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 900,00            | 13 900,00           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,00%       |
|            | 75019 |     |   | Rady powiatów   | 188 960,00           | 180 501,80          | 95,52%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 170 000,00           | 166 537,50          | 97,96%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 300,00             | 1 956,46            | 85,06%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 1 000,00             | 346,95              | 34,70%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 14 660,00            | 11 320,89           | 77,22%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 700,00               | 340,00              | 48,57%        |
|            | 75020 |     |   | Starostwa powiatowe   | 5 358 826,88         | 5 018 187,66        | 93,64%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 200,00            | 7 691,93            | 75,41%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 071 463,00         | 3 024 247,57        | 98,46%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 260 000,00           | 195 734,12          | 75,28%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 560 640,31           | 530 168,61          | 94,56%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 73 766,14            | 60 754,55           | 82,36%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 400,00            | 45 700,00           | 75,66%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 282,18            | 75 162,58           | 94,80%        |

|  |       |     |   |   |              |            |         |
|--|-------|-----|---|---|--------------|------------|---------|
|  |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 500,25       | 327,00     | 65,37%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 75 500,00    | 54 906,26  | 72,72%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 38 000,00    | 24 482,30  | 64,43%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 1 284,00   | 42,80%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 571 875,00   | 482 666,80 | 84,40%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 27 500,00    | 22 224,78  | 80,82%  |
|  |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 000,00   | 198 943,98 | 99,47%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 3 755,70   | 62,60%  |
|  |       | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 101 000,00   | 94 966,65  | 94,03%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 22 700,00    | 9 629,68   | 42,42%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 000,00     | 5 626,66   | 70,33%  |
|  |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 188 000,00   | 179 914,49 | 95,70%  |
|  | 75045 |     |   | Kwalifikacja wojskowa   | 33 200,00    | 29 493,58  | 88,84%  |
|  |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 400,00     | 5 493,33   | 85,83%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00     | 881,84     | 88,18%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 130,00     | 5 130,00   | 100,00% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 770,00     | 4 583,41   | 96,09%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00     | 7 000,00   | 100,00% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 5 900,00     | 3 405,00   | 57,71%  |
|  |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00     | 3 000,00   | 100,00% |
|  | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 32 800,00    | 11 590,92  | 35,34%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 700,00    | 3 269,92   | 30,56%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 3 500,00     | 1 378,50   | 39,39%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 18 600,00    | 6 942,50   | 37,33%  |
|  | 75095 |     |   | Pozostała działalność   | 6 657 719,75 | 639 389,75 | 9,60%   |
|  |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 120,00     | 6 623,54   | 81,57%  |

|  |  |     |   |   |              |            |         |
|--|--|-----|---|---|--------------|------------|---------|
|  |  | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 445,00     | 1 168,86   | 80,89%  |
|  |  | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200,00     | 1 138,56   | 51,75%  |
|  |  | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00       | 200,93     | 57,41%  |
|  |  | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 390,00       | 95,60      | 24,51%  |
|  |  | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00       | 16,88      | 16,88%  |
|  |  | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 295,00     | 2 295,00   | 100,00% |
|  |  | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 405,00       | 405,00     | 100,00% |
|  |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 302 355,69 | 354 910,83 | 6,69%   |
|  |  | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 286,88     | 5 286,88   | 100,00% |
|  |  | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,12       | 986,12     | 100,00% |
|  |  | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 13 500,00    | 7 871,62   | 58,31%  |
|  |  | 422 | 7 | Zakup środków żywności  | 390,00       | 246,67     | 63,25%  |
|  |  | 422 | 9 | Zakup środków żywności  | 100,00       | 43,52      | 43,52%  |
|  |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 40 720,00    | 18 884,21  | 46,38%  |
|  |  | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych   | 65 685,88    | 54 987,25  | 83,71%  |
|  |  | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych   | 11 339,62    | 9 417,82   | 83,05%  |
|  |  | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00     | 1 350,00   | 45,00%  |
|  |  | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 8 200,00     | 3 907,50   | 47,65%  |
|  |  | 438 | 7 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00     | 965,14     | 96,51%  |
|  |  | 438 | 9 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 200,00       | 170,32     | 85,16%  |
|  |  | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 64 900,00    | 55 003,21  | 84,75%  |
|  |  | 443 | 7 | Różne opłaty i składki  | 353,60       | 353,60     | 100,00% |
|  |  | 443 | 9 | Różne opłaty i składki  | 62,40        | 62,40      | 100,00% |
|  |  | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 500,00     | 80,00      | 5,33%   |
|  |  | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 79,06        | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00     | 18,30      | 0,61%   |
|  |  | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 872,12    | 10 872,11  | 100,00% |



|            |       |     |   |  |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 027,88            | 2 027,88            | 100,00%       |
|            |       | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 102 355,50          | 100 000,00          | 97,70%        |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>7 547 575,00</b> | <b>7 542 976,68</b> | <b>99,94%</b> |
|            | 75411 |     |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 922 869,00        | 6 922 869,00        | 100,00%       |
|            |       | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 155 862,63          | 155 862,63          | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 200,00           | 49 200,00           | 100,00%       |
|            |       | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 40 900,00           | 40 900,00           | 100,00%       |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 549,18            | 4 549,18            | 100,00%       |
|            |       | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 268 017,68        | 3 268 017,68        | 100,00%       |
|            |       | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 141 092,32          | 141 092,32          | 100,00%       |
|            |       | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 246 772,01          | 246 772,01          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 970,57           | 16 970,57           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 335,15            | 1 335,15            | 100,00%       |
|            |       | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 858 738,71          | 858 738,71          | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 192 352,15          | 192 352,15          | 100,00%       |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 927,41              | 927,41              | 100,00%       |
|            |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 8 195,23            | 8 195,23            | 100,00%       |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii  | 115 901,48          | 115 901,48          | 100,00%       |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 30 878,03           | 30 878,03           | 100,00%       |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 288,00           | 11 288,00           | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 85 859,42           | 85 859,42           | 100,00%       |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 092,04           | 14 092,04           | 100,00%       |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 732,31              | 732,31              | 100,00%       |
|            |       | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne   | 346,18              | 346,18              | 100,00%       |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 12 745,00           | 12 745,00           | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,00%       |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości   | 12 638,00           | 12 638,00           | 100,00%       |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 375,50              | 375,50              | 100,00%       |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 650 000,00        | 1 650 000,00        | 100,00%       |
|            | 75414 |     |   | Obrona cywilna   | 3 150,00            | 2 976,60            | 94,50%        |

|            |       |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 150,00          | 2 976,60          | 94,50%        |
|            | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe   | 602 160,00        | 599 772,08        | 99,60%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 146 925,00        | 144 790,96        | 98,55%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 52 275,00         | 52 275,00         | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00          | 2 629,00          | 93,89%        |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 160,00        | 400 077,12        | 99,98%        |
|            | 75478 |     |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 17 346,00         | 17 346,00         | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 146,00         | 16 146,00         | 100,00%       |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%       |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność   | 2 050,00          | 13,00             | 0,63%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 050,00          | 13,00             | 0,63%         |
| <b>755</b> |       |     |   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 500,00</b> | <b>131 994,88</b> | <b>99,62%</b> |
|            | 75515 |     |   | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 500,00        | 131 994,88        | 99,62%        |
|            |       | 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  | 3 546,50          | 3 144,79          | 88,67%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 60 939,48         | 60 836,07         | 99,83%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 214,02            | 214,02            | 100,00%       |
|            |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 780,00          | 3 780,00          | 100,00%       |
| <b>757</b> |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>862 000,00</b> | <b>837 424,76</b> | <b>97,15%</b> |
|            | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 862 000,00        | 837 424,76        | 97,15%        |
|            |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 862 000,00        | 837 424,76        | 97,15%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>127 101,00</b> | <b>255,40</b>     | <b>0,20%</b>  |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe   | 1 000,00          | 255,40            | 25,54%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00          | 255,40            | 25,54%        |
|            | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe   | 126 101,00        | 0,00              | 0,00%         |

|            |       |     |   |  |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 481 | 0 | Rezerwy  | 126 101,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 191 079,63</b> | <b>13 584 610,40</b> | <b>95,73%</b> |
|            | 80102 |     |   | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 396 207,54         | 2 396 207,54         | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 345 105,00           | 345 105,00           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 438,99            | 38 438,99            | 100,00%       |
|            |       | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 48 608,75            | 48 608,75            | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84 111,00            | 84 111,00            | 100,00%       |
|            |       | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 13 233,00            | 13 233,00            | 100,00%       |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 864 112,00         | 1 864 112,00         | 100,00%       |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 598,80             | 2 598,80             | 100,00%       |
|            | 80105 |     |   | Przedszkola specjalne  | 694 127,00           | 694 127,00           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 623,00            | 90 623,00            | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 478,00             | 9 478,00             | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 060,00            | 15 060,00            | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 870,00            | 27 870,00            | 100,00%       |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 551 096,00           | 551 096,00           | 100,00%       |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 80115 |     |   | Technika   | 3 573 929,94         | 3 535 759,33         | 98,93%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 476 325,93           | 460 263,22           | 96,63%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 69 770,00            | 56 350,97            | 80,77%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 81 840,00            | 75 183,00            | 91,87%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 121 729,19           | 121 729,19           | 100,00%       |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 614 467,30         | 2 612 435,43         | 99,92%        |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 209 797,52           | 209 797,52           | 100,00%       |
|            | 80117 |     |   | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 449 016,61           | 357 444,86           | 79,61%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 888,00            | 44 754,19            | 73,50%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 720,00             | 5 129,00             | 58,82%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 499,41            | 13 499,41            | 100,00%       |

|  |       |     |   |  |              |              |         |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 339 550,85   | 267 726,06   | 78,85%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 26 358,35    | 26 336,20    | 99,92%  |
|  | 80120 |     |   | Licea ogólnokształcące   | 3 170 997,59 | 3 011 228,36 | 94,96%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00     | 1 192,10     | 99,34%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 417 700,00   | 394 821,64   | 94,52%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00    | 25 037,26    | 83,46%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 340 717,00   | 328 411,65   | 96,39%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 190,00    | 30 471,17    | 79,79%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600,00     | 9 600,00     | 100,00% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 213,00    | 24 212,99    | 100,00% |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 117 800,00   | 96 535,00    | 81,95%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii  | 175 000,00   | 171 346,52   | 97,91%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 17 850,00    | 16 000,07    | 89,64%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 1 910,00     | 95,50%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 54 750,00    | 54 560,61    | 99,65%  |
|  |       | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 120 436,00   | 119 355,82   | 99,10%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00     | 3 096,62     | 96,77%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 692,58       | 69,26%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 7 233,00     | 7 233,00     | 100,00% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 88 550,89    | 88 550,89    | 100,00% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 108,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6 020,00     | 6 020,00     | 100,00% |
|  |       | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 18 520,00    | 17 593,31    | 95,00%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 526 543,75 | 1 466 020,26 | 96,04%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 136 948,70   | 115 649,62   | 84,45%  |
|  |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 880,00     | 3 880,00     | 100,00% |

|  |       |     |   |   |              |              |         |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
|  |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 16 737,25    | 16 737,25    | 100,00% |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 500,00    | 12 000,00    | 96,00%  |
|  | 80130 |     |   | Szkoły zawodowe   | 2 145 886,96 | 1 979 858,05 | 92,26%  |
|  |       | 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 | 43 424,25    | 43 406,25    | 99,96%  |
|  |       | 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 | 4 218,07     | 4 218,07     | 100,00% |
|  |       | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 88 000,00    | 54 190,00    | 61,58%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00     | 3 809,35     | 95,23%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 585 485,00   | 564 740,53   | 96,46%  |
|  |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 200,28    | 43 448,47    | 98,30%  |
|  |       | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 295,76     | 4 222,22     | 98,29%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 613,50    | 38 613,50    | 100,00% |
|  |       | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 557,34     | 3 557,34     | 100,00% |
|  |       | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 345,69       | 345,69       | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 013,00   | 145 395,83   | 99,58%  |
|  |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 184,71     | 8 050,42     | 98,36%  |
|  |       | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 795,46       | 782,28       | 98,34%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 835,00    | 14 294,12    | 80,15%  |
|  |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 040,40     | 1 017,31     | 97,78%  |
|  |       | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 101,65       | 98,83        | 97,23%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 600,00    | 19 039,68    | 88,15%  |

|  |  |     |   |  |            |            |         |
|--|--|-----|---|--|------------|------------|---------|
|  |  | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 916,56   | 2 916,56   | 100,00% |
|  |  | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 283,44     | 283,44     | 100,00% |
|  |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 734,00 | 103 738,53 | 71,18%  |
|  |  | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25,51      | 25,51      | 100,00% |
|  |  | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2,48       | 2,48       | 100,00% |
|  |  | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 19 500,00  | 13 338,72  | 68,40%  |
|  |  | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 630,52   | 1 630,52   | 100,00% |
|  |  | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 158,46     | 158,46     | 100,00% |
|  |  | 426 | 0 | Zakup energii  | 192 668,41 | 184 352,59 | 95,68%  |
|  |  | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00   | 3 310,00   | 73,56%  |
|  |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 94 500,00  | 85 668,11  | 90,65%  |
|  |  | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych  | 55 688,39  | 55 688,39  | 100,00% |
|  |  | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych  | 5 411,61   | 5 411,61   | 100,00% |
|  |  | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00   | 4 860,40   | 97,21%  |
|  |  | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 135,20     | 27,04%  |
|  |  | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 17 500,00  | 17 055,10  | 97,46%  |
|  |  | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 458,27  | 28 458,26  | 100,00% |
|  |  | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości   | 500,00     | 92,00      | 18,40%  |
|  |  | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 100,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00   | 966,00     | 32,20%  |
|  |  | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00      | 36,38      | 72,76%  |
|  |  | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12,56      | 5,29       | 42,12%  |
|  |  | 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2,44       | 0,51       | 20,90%  |
|  |  | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 873,40     | 767,36     | 87,86%  |
|  |  | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 301 390,00 | 278 075,93 | 92,26%  |
|  |  | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |  | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224,40     | 131,22     | 58,48%  |
|  |  | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 52 046,40  | 44 137,54  | 84,80%  |
|  |  | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 201 000,00 | 199 382,05 | 99,20%  |

|  |       |     |   |  |            |            |         |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
|  | 80134 |     |   | Szkoły zawodowe specjalne  | 422 570,00 | 422 570,00 | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 253,00  | 60 253,00  | 100,00% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 812,00   | 5 812,00   | 100,00% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 753,00  | 17 753,00  | 100,00% |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 338 752,00 | 338 752,00 | 100,00% |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  | 80140 |     |   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 449 012,00 | 391 889,22 | 87,28%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 954,79     | 31,83%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 000,00  | 17 000,00  | 100,00% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 385,30  | 48 491,40  | 92,57%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 728,00   | 5 346,32   | 69,18%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00   | 6 955,00   | 92,73%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00  | 12 271,09  | 76,69%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00   | 4 749,71   | 94,99%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 23 296,85  | 9 423,79   | 40,45%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00   | 2 295,00   | 28,69%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 982,15  | 13 982,15  | 100,00% |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 287 276,00 | 264 076,27 | 91,92%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 6 343,70   | 6 343,70   | 100,00% |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 84 840,20  | 54 828,88  | 64,63%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 240,00   | 1 755,85   | 28,14%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 67 354,20  | 48 101,71  | 71,42%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 1 561,00   | 430,48     | 27,58%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 685,00   | 4 540,84   | 46,89%  |
|  | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 235 648,00 | 235 648,00 | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 671,00  | 32 671,00  | 100,00% |

|            |       |     |   |  |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 306,00            | 4 306,00            | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 560,00            | 5 560,00            | 100,00%       |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 193 111,00          | 193 111,00          | 100,00%       |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 043,83           | 19 043,83           | 100,00%       |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 19 043,83           | 19 043,83           | 100,00%       |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność  | 549 799,96          | 486 005,33          | 88,40%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów  | 63 303,00           | 44 800,00           | 70,77%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 654,89           | 17 654,87           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 187,60            | 2 099,70            | 95,98%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 800,00           | 25 700,00           | 95,90%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 440,00           | 19 440,00           | 100,00%       |
|            |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 036,56           | 26 998,14           | 79,32%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych  | 148 734,56          | 127 169,39          | 85,50%        |
|            |       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 3 500,00            | 50,00%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 107 101,83          | 107 101,83          | 100,00%       |
|            |       | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 83,00               | 82,88               | 99,86%        |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 112 458,52          | 102 458,52          | 91,11%        |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 716 852,06</b> | <b>1 669 902,77</b> | <b>97,27%</b> |
|            | 85111 |     |   | Szpitala ogólne  | 1 235 387,06        | 1 194 766,50        | 96,71%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych           | 1 195 387,06        | 1 194 766,50        | 99,95%        |
|            | 85156 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 481 465,00          | 475 136,27          | 98,69%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 481 465,00          | 475 136,27          | 98,69%        |



| 852 |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>19 905 007,97</b> | <b>19 065 404,45</b> | <b>95,78%</b> |
|-----|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|     | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej  | 16 887 921,97        | 16 113 070,97        | 95,41%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 74 340,00            | 58 948,76            | 79,30%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 941 602,03         | 6 597 390,59         | 95,04%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 452 866,90           | 452 866,90           | 100,00%       |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 202 366,02         | 1 171 738,16         | 97,45%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 134 420,20           | 114 319,17           | 85,05%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 95 100,00            | 92 388,86            | 97,15%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 795 232,81           | 738 334,02           | 92,85%        |
|     |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 662 500,00           | 651 649,94           | 98,36%        |
|     |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 103 490,00           | 99 414,33            | 96,06%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 411 313,00           | 371 598,56           | 90,34%        |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 30 137,19            | 29 191,35            | 96,86%        |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00            | 10 920,00            | 91,00%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 532 728,98           | 492 404,51           | 92,43%        |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 315,95             | 4 315,95             | 100,00%       |
|     |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 19 370,00            | 17 833,97            | 92,07%        |
|     |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 861,00               | 861,00               | 100,00%       |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 671,56               | 671,56               | 100,00%       |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 34 189,75            | 34 189,75            | 100,00%       |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 237 112,00           | 232 898,84           | 98,22%        |
|     |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 23 646,00            | 23 646,00            | 100,00%       |
|     |       | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 40,00                | 40,00                | 100,00%       |
|     |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 844,48             | 4 844,48             | 100,00%       |
|     |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki   | 44 000,00            | 42 461,27            | 96,50%        |
|     |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 620,00             | 5 620,00             | 100,00%       |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 93 740,00            | 93 740,00            | 100,00%       |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 54,10                | 54,10                | 100,00%       |

|  |       |     |   |   |              |              |         |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 803 150,00 | 1 602 519,00 | 88,87%  |
|  |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 210,00    | 18 209,90    | 100,00% |
|  |       | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 100,00% |
|  | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 9 000,00     | 9 000,00     | 100,00% |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 100,00     | 8 100,00     | 100,00% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00       | 900,00       | 100,00% |
|  | 85218 |     |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 234 156,00 | 1 171 453,64 | 94,92%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00     | 2 174,76     | 98,85%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 686 920,00   | 683 654,05   | 99,52%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 000,00    | 53 527,93    | 92,29%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 420,00   | 125 927,64   | 99,61%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 400,00    | 13 563,06    | 73,71%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 6 600,00     | 94,29%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00    | 21 112,19    | 91,79%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 31 800,00    | 14 126,62    | 44,42%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00     | 1 500,00     | 60,00%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 155 996,00   | 135 845,04   | 87,08%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 120,00     | 3 498,16     | 84,91%  |
|  |       | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 13 300,00    | 11 335,07    | 85,23%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 667,50       | 44,50%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 740,00    | 17 322,60    | 97,65%  |
|  |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 1 350,00     | 1 331,00     | 98,59%  |
|  |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 210,00     | 1 173,31     | 96,97%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     | 2 117,20     | 42,34%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 400,00     | 1 077,51     | 44,90%  |

|            |       |     |   |  |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 926,00           | 37 883,86           | 99,89%        |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 074,00            | 7 066,14            | 99,89%        |
|            |       | 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 30 000,00           | 29 950,00           | 99,83%        |
|            | 85220 |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej               | 21 550,00           | 20 310,84           | 94,25%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 990,00              | 99,00%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii  | 8 000,00            | 7 474,78            | 93,43%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00           | 10 351,06           | 94,10%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości   | 1 250,00            | 1 195,00            | 95,60%        |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność  | 1 752 380,00        | 1 751 569,00        | 99,95%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 309,00           | 91 309,00           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 924,46           | 15 924,46           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 569,44            | 1 569,44            | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 477,10           | 60 477,10           | 100,00%       |
|            |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 5 600,00            | 5 600,00            | 100,00%       |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 260,00              | 52,00%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 693,10           | 26 122,10           | 97,86%        |
|            |       | 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 550 306,90        | 1 550 306,90        | 100,00%       |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 935 738,70</b> | <b>1 839 530,78</b> | <b>95,03%</b> |
|            | 85311 |     |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 163 000,00          | 160 307,90          | 98,35%        |
|            |       | 258 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                    | 129 500,00          | 129 500,00          | 100,00%       |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 33 500,00           | 30 807,90           | 91,96%        |
|            | 85321 |     |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2 400,00            | 902,64              | 37,61%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 2 000,00            | 902,64              | 45,13%        |
|            |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85333 |     |   | Powiatowe urzędy pracy  | 1 571 251,00        | 1 568 609,32        | 99,83%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 145,00            | 2 144,34            | 99,97%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 109 520,16        | 1 108 015,79        | 99,86%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 347,84           | 82 343,75           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 199 160,00          | 199 043,65          | 99,94%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 075,00           | 20 048,74           | 99,87%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 200,00           | 25 200,00           | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 375,00            | 6 370,47            | 99,93%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 57 500,00           | 56 534,02           | 98,32%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 170,00            | 1 170,00            | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 25 890,00           | 25 871,54           | 99,93%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 954,00              | 953,24              | 99,92%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 1 788,00            | 1 788,00            | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 244,00           | 35 243,87           | 100,00%       |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości  | 2 996,00            | 2 996,00            | 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                               | 600,00              | 600,00              | 100,00%       |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność   | 199 087,70          | 109 710,92          | 55,11%        |
|            |       | 311 | 9 | Świadczenia społeczne   | 9 420,00            | 2 759,00            | 29,29%        |
|            |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 081,06           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 630,14            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 516,50              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 149 710,00          | 103 637,00          | 69,23%        |
|            |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych   | 9 340,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 300,00            | 3 226,93            | 97,79%        |
|            |       | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 90,00               | 87,99               | 97,77%        |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 612 192,14</b> | <b>5 283 995,45</b> | <b>94,15%</b> |

|  |       |     |   |  |              |              |         |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
|  | 85403 |     |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 3 224 067,30 | 3 058 835,01 | 94,88%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00       | 600,00       | 100,00% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 864 733,13   | 864 607,56   | 99,99%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 474,47    | 64 474,47    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 252 870,91   | 252 870,91   | 100,00% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 273,96    | 19 133,57    | 99,27%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 360,00    | 51 360,00    | 100,00% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 521,92    | 84 521,92    | 100,00% |
|  |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 365,03       | 365,03       | 100,00% |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00% |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii  | 130 808,00   | 130 786,59   | 99,98%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 253 561,00   | 237 397,35   | 93,63%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 344,05     | 3 344,03     | 100,00% |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 20 670,00    | 20 670,00    | 100,00% |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 11 341,00    | 6 341,00     | 55,91%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 100,00    | 47 100,00    | 100,00% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 800,00     | 2 800,00     | 100,00% |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 400 366,53   | 400 366,53   | 100,00% |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 367 751,77   | 301 012,62   | 81,85%  |
|  |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 225 593,00   | 148 550,90   | 65,85%  |
|  |       | 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 408 532,53   | 408 532,53   | 100,00% |
|  | 85406 |     |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 360 649,05 | 1 327 282,59 | 97,55%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       | 285,00       | 95,00%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 231 656,05   | 231 540,84   | 99,95%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 200,00    | 14 142,37    | 99,59%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 153 282,93   | 147 649,39   | 96,32%  |

|  |       |     |   |   |            |            |         |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00  | 10 192,85  | 92,66%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 816,00  | 13 216,00  | 83,56%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 34 400,00  | 33 818,40  | 98,31%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 16 409,00  | 16 193,06  | 98,68%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 1 000,00   | 259,12     | 25,91%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                               | 22 700,00  | 22 693,43  | 99,97%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 750,00   | 2 563,00   | 93,20%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                              | 470,00     | 462,64     | 98,43%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                | 330,00     | 324,50     | 98,33%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 39 235,07  | 39 235,07  | 100,00% |
|  |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 100,00     | 100,00     | 100,00% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00   | 987,44     | 70,53%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 649 800,00 | 644 231,80 | 99,14%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 101 100,00 | 85 165,48  | 84,24%  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 49 700,00  | 49 372,20  | 99,34%  |
|  |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00  | 14 850,00  | 99,00%  |
|  | 85410 |     |   | Internaty i bursy szkolne                             | 922 982,79 | 803 367,67 | 87,04%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00   | 278,35     | 27,84%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 207 694,00 | 181 348,25 | 87,32%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 9 607,56   | 9 436,50   | 98,22%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 84 100,00  | 76 070,36  | 90,45%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 050,00  | 7 115,15   | 59,05%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 808,32  | 9 189,64   | 85,02%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                | 138 000,00 | 108 874,64 | 78,89%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 45 500,00  | 38 172,09  | 83,89%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                               | 17 000,00  | 12 364,89  | 72,73%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 000,00   | 521,23     | 52,12%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                | 1 000,00   | 103,00     | 10,30%  |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 591,68           | 21 591,68           | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 277 016,00          | 244 557,65          | 88,28%        |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 17 192,44           | 17 192,44           | 100,00%       |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           | 54 999,99           | 100,00%       |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 922,79           | 21 551,81           | 94,02%        |
|            | 85417 |     |   | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 90 293,00           | 80 310,18           | 88,94%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 406,00           | 16 523,84           | 77,19%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 100,00            | 2 464,07            | 79,49%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 300,00            | 3 371,82            | 78,41%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70,00               | 66,86               | 95,51%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 500,00           | 23 311,30           | 99,20%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 930,00            | 1 892,35            | 98,05%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 2 800,00            | 2 437,78            | 87,06%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 600,00            | 1 498,30            | 57,63%        |
|            |       | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 30 000,00           | 28 156,86           | 93,86%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 587,00              | 587,00              | 100,00%       |
|            | 85495 |     |   | Pozostała działalność   | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 200,00           | 14 200,00           | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>3 340 374,53</b> | <b>2 783 848,07</b> | <b>83,34%</b> |
|            | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze   | 1 696 749,00        | 1 442 486,80        | 85,01%        |
|            |       | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 370 000,00          | 317 004,08          | 85,68%        |
|            |       | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 000,00          | 150 462,05          | 68,39%        |
|            |       | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem  | 129,00              | 129,00              | 100,00%       |

|  |       |     |   | procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |              |              |         |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 684 202,80   | 652 470,30   | 95,36%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 062,80     | 1 062,80     | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 170,52    | 40 680,65    | 67,61%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 883,88    | 3 917,38     | 30,41%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 320 000,00   | 253 402,59   | 79,19%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 556,00     | 6 548,98     | 86,67%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 20 642,00    | 16 706,97    | 80,94%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 102,00       | 102,00       | 100,00% |
|  | 85510 |     |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 643 625,53 | 1 341 361,27 | 81,61%  |
|  |       | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 505 000,00   | 327 886,79   | 64,93%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00       | 100,00% |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 159 423,58   | 71 111,50    | 44,61%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 546 287,39   | 544 931,73   | 99,75%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 500,00    | 40 135,33    | 77,93%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 099,33    | 96 394,19    | 99,27%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 963,78    | 12 838,23    | 99,03%  |
|  |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4 704,00     | 3 403,80     | 72,36%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 303,00    | 10 540,00    | 85,67%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 573,00    | 26 302,54    | 95,39%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności  | 58 000,00    | 54 579,27    | 94,10%  |
|  |       | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 6 100,00     | 5 321,84     | 87,24%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 700,00       | 73,94        | 10,56%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 40 000,00    | 34 692,46    | 86,73%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 5 350,00     | 5 268,20     | 98,47%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400,00     | 1 946,00     | 81,08%  |



|            |       |     |   |  |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 56 035,45            | 56 068,85            | 100,06%       |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00             | 1 520,81             | 89,46%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00            | 7 193,95             | 71,94%        |
|            |       | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne   | 800,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 2 700,00             | 2 641,50             | 97,83%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 210,00            | 20 205,09            | 99,98%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości   | 5 675,00             | 3 381,00             | 59,58%        |
|            |       | 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  | 700,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 600,00             | 1 053,25             | 65,83%        |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 11 070,00            | 92,25%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>189 000,00</b>    | <b>64 560,33</b>     | <b>34,16%</b> |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 180 000,00           | 57 257,23            | 31,81%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00            | 4 478,59             | 27,14%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 1 417,64             | 5,67%         |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 130 000,00           | 47 490,00            | 36,53%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00             | 3 402,00             | 97,20%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             | 469,00               | 9,38%         |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność  | 9 000,00             | 7 303,10             | 81,15%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 9 000,00             | 7 303,10             | 81,15%        |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 92695 |     |   | Pozostała działalność  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>   | <b>70 696 718,25</b> | <b>61 289 143,70</b> | <b>86,69%</b> |

**Wydatki zrealizowane w 2022 roku – opis**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 70 696 718,25 zł      | 57 630 444,60 zł       | 13 066 273,65 zł         |
| Wykonanie (zł) | 61 289 143,70 zł      | 49 625 096,32 zł       | 11 664 047,38 zł         |
| Wykonanie (%)  | 86,69%                | 86,11%                 | 89,27%                   |

**010 – Rolnictwo i leśnictwo**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 22 185,00 zł          | 22 185,00 zł           | -                        |
| Wykonanie (zł) | 17 466,00 zł          | 17 466,00 zł           | -                        |
| Wykonanie (%)  | 78,73%                | 78,73%                 | -                        |

22. Wydatki bieżące obejmują środki z dotacji, które przeznaczono m.in. na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami oraz budynkami będącymi w dożywotnim użytkowaniu – zadanie zlecone.

**020 – Leśnictwo**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 134 000,00 zł         | 134 000,00 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 109 703,64 zł         | 109 703,64 zł          | -                        |
| Wykonanie (%)  | 81,87%                | 81,87%                 | -                        |

23. Wydatki bieżące głównie dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych (porozumienie z ARiMR - kwota 81 406,85 zł) nadzór nad gospodarką leśną – lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa (kwota 14 400,00 zł).

**600 – Transport i łączność**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 886 800,00 zł         | 529 461,00 zł          | 357 339,00 zł            |
| Wykonanie (zł) | 788 432,77 zł         | 432 195,11 zł          | 356 237,66 zł            |
| Wykonanie (%)  | 88,91%                | 81,63%                 | 99,69%                   |

24. Wydatki bieżące obejmują m.in.: środki wydatkowane na bieżące remonty dróg (kwota 91 143,00 zł – paragraf 4270) i utrzymanie nawierzchni chodników na terenie powiatu, zimowe utrzymanie dróg (łącznie kwota 147 987,51 zł – paragraf 4300), utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, zakup materiałów do utrzymania dróg (kwota 97 017,54 zł – paragraf 4210) oraz usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów (łącznie kwota wydatków 95 732,06 zł – rozdział 60095).

25. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego:

- "WPF Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcín etap I" - kwota 355 898,66 zł, w tym:

- kwota 177 000,00 zł stanowi udział środków pozyskanych z Gminy Sulęcín w formie pomocy finansowej na realizację w/w zadania,

- kwota 86 443,50 zł stanowi udział środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,

- kwota 92 455,16 zł stanowi udział środków własnych powiatu.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 386 760,98 zł         | 282 308,98 zł          | 104 452,00 zł            |
| Wykonanie (zł) | 375 782,63 zł         | 271 331,01 zł          | 104 451,62 zł            |
| Wykonanie (%)  | 97,16%                | 96,11%                 | 100,00%                  |

26. Wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki bieżące otrzymane z dotacji, które zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych - zadanie zlecone (łączna kwota wydatków 151 085,71 zł). Opłacono także podatek od nieruchomości, rolnej i leśnej, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane i inne zadania realizowane w ramach zadań własnych (łączna kwota wydatków 120 245,30 zł).

27. Wydatki majątkowe głównie dotyczą płatności za zakup budynku po byłej Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinnie od Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze realizowanej w ratach rocznych po 100 000,00 zł (płatności od roku 2022 do roku 2026).

#### 710 – Działalność usługowa

|                | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Plan           | 1 329 090,61 zł | 1 306 770,61 zł | 22 320,00 zł      |
| Wykonanie (zł) | 1 214 136,98 zł | 1 191 816,98 zł | 22 320,00 zł      |
| Wykonanie (%)  | 91,35%          | 91,20%          | 100,00%           |

28. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru łączna kwota wydatków: 710 753,98 zł (w tym zadania zlecone – łączna kwota wydatków: 336 000,00 zł),

- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinnie łączna kwota wydatków 472 350,00 zł (w całości zadanie zlecone).

29. Wydatki majątkowe przeznaczone były na zakup pamięci masowej do macierzy dyskowej – kwota 22 320,00 zł.

#### 750 – Administracja publiczna

|                | Wydatki ogółem   | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Plan           | 12 371 460,63 zł | 11 068 205,13 zł | 1 303 255,50 zł   |
| Wykonanie (zł) | 5 979 117,71 zł  | 5 686 303,23 zł  | 292 814,48 zł     |
| Wykonanie (%)  | 48,33%           | 51,38%           | 22,47%            |

30. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu (łączna kwota wydatków: 180 501,80 zł - rozdział 75019), tj.: diety wypłacane radnym Rady Powiatu Sulęcińskiego, zakupy oraz usługi związane z jej 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.: obsługa prawna starostwa, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, sprzątnięcia – zakup usług łączna kwota 501 551,01 zł – paragraf 4300 – wybrane rozdziały), realizacja podróży krajowych (kwota 3 755,70 zł – paragraf 4410), zakup materiałów biurowych (np.: druki „komunikacyjne”, papier, tonery czasopisma, środki czystości, drobnego wyposażenia – zakup materiałów łącznie 430 073,41 zł – paragraf 4210 – wybrane rozdziały), opłata za czynsz (kwota 198 943,98 zł – paragraf 4400), zakup energii (kwota 54 906,26 zł – paragraf 4260), szkolenia pracowników, zakup paliwa, zakup usług remontowych (kwota 24 482,30 zł – paragraf 4270), wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS (kwota 94 966,65 zł – paragraf 4440), zapłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, w których powiat jest członkiem i inne opłaty (rozdział 75095 – kwota 55 003,21 zł - paragraf 4430), wpłaty na PPK (rozdział 75020 – kwota 5 626,66 zł - paragraf 4710), wpłatę na wydatki związane z promocją powiatu (rozdział 75075 – kwota 11 590,92 zł),

- realizacje zadań zleconych związanych z:

a) urzędami wojewódzkimi – kwota 99 954,00 zł (rozdział 75011),

b) kwalifikacją wojskową – kwota 14 345,25 zł (rozdział 75045).

31. Wydatki majątkowe przeznaczono głównie na:

- „Zakup macierzy” – kwota 58 497,80 zł,
- „Zakup serwera” – kwota 67 994,43 zł.

#### 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

|                | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Plan           | 7 547 575,00 zł | 5 497 415,00 zł | 2 050 160,00 zł   |
| Wykonanie (zł) | 7 542 976,68 zł | 5 492 899,56 zł | 2 050 077,12 zł   |
| Wykonanie (%)  | 99,94%          | 99,92%          | 100,00%           |

32. Wydatki bieżące w dziale głównie przeznaczone były na: funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie łączna kwota 5 233 289,00 zł (rozdział 75411), wydatki związane z obroną cywilną łączna kwota 2 976,60 zł (rozdział 75414), usuwanie klęsk żywiołowych łączna kwota 17 346,00 zł (rozdział 75478) – zadania zlecone.

W związku z otrzymaną dotacją celową (umowa nr DRI.VII.042.10.2022 z dnia 12 maja 2022 r.) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z przeznaczaniem na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym (rozdział 75421) zakupiono: pojemnik na wodę – 15 szt., pilarka STHIL – 2 szt., stacja zasilania EKO FLOW Delta – 1 szt., stacja zasilania EKO FLOW Delta – 4 szt., panel fotowoltaiczny – 1 szt., odzież ochronna – kombinezon suchy – 2 szt., łóżko polowe – 33 szt., przetwornica napięcia – 1 szt., osuszacz przemysłowy – 2 szt. latarka – 4 szt., powerbank – 4 szt., radiotelefon przenośny – 2 szt., remont magazynu, drukarko kopiarka – 1 szt., telefon – 2 szt., namiot pneumatyczny 1 szt., nagrzewnica – 1 szt., przyczepa samochodowa – 1 szt., naklejka na samochód – 2 szt., komputer + oprogramowanie – 1 szt., stół + ławki – 8 szt., krzesło - 1 szt., worki próżniowe – 150 szt., kabina dekontaminacyjna – 2 szt., wózek platforma – 2 szt., grzejnik olejowy – 5 szt., śpiwór - 10 szt., paleta pojemnik – 2 szt., regały – 10 szt., grzejnik wentylator – 10 szt., lampa robocza – 5 szt., myjka ciśnieniowa – 1 szt., pompa zanurzeniowa – 2 szt., kompresor olejowy – 1 szt., węże – 2 szt., termosy – 4 szt., rolety – 12 szt.

33. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację:

- zadania inwestycyjnego związanego z "Przebudową i rozbudową istniejącego budynku Straży Pożarnej o łącznik komunikacyjny oraz budową garaży dla czterech stanowisk postojowych" środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej umowa Nr WF-341.I.12.2022 – kwota 1 650 000,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją celową (umowa nr DRI.VII.042.10.2022 z dnia 12 maja 2022 r.) – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z przeznaczaniem na wydatki majątkowe związane z zarządzaniem kryzysowym (rozdział 75421) zakupiono:

- Agregat prądowórczy 20kW -1 szt. (dotacja Urząd Marszałkowski + dotacja z gminy Torzym, bez udziału środków własnych powiatu) – kwota 45 510,00 zł,

- Agregat prądowórczy 40kW - 1 szt. (dotacja Urząd Marszałkowski + dotacja z gminy Słońsk bez udziału środków własnych powiatu) – kwota 57 810,00 zł,

- Agregat prądowórczy 48kW – 1 szt. (dotacja Urząd Marszałkowski + dotacja z gminy Krzeszyce bez udziału środków własnych powiatu) – kwota 59 040,00 zł,

- Agregat prądowórczy 12kW - 3 szt. po 14 760,00 zł (dotacja Urząd Marszałkowski, bez udziału środków własnych powiatu) - łączna kwota 44 280,00 zł,

- Cysterne do przewozu wody pitnej - 1szt. (dotacja Urząd Marszałkowski) – kwota 40 344,00 zł,

- Samochód Toyota typu SUV 4x4 - 1 szt. – kwota 153 278,62 zł.

#### 755 – Wymiar sprawiedliwości

|               | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Plan          | 132 500,00 zł  | 132 500,00 zł   | -                 |
| Wykonanie(zł) | 131 994,88 zł  | 131 994,88 zł   | -                 |
| Wykonanie(%)  | 99,62%         | 99,62%          | -                 |

34. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

**757 – Obsługa długu publicznego**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 862 000,00 zł         | 862 000,00 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 837 424,76 zł         | 837 424,76 zł          | -                        |
| Wykonanie (%)  | 97,15%                | 97,15%                 | -                        |

35. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od zobowiązań finansowych, zaciągniętych przez powiat sulęciński.

**758 – Różne rozliczenia**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 127 101,00 zł         | 127 101,00 zł          | -                        |
| Wykonanie (zł) | 255,40 zł             | 255,40 zł              | -                        |
| Wykonanie (%)  | 0,20%                 | 0,20%                  | -                        |

36. Wydatki bieżące to środki wypłacone w ramach różnych rozliczeń finansowych z osobami fizycznymi.

**801 – Oświata i wychowanie**

|                | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan           | 14 191 079,63 zł      | 13 977 579,63 zł       | 213 500,00 zł            |
| Wykonanie (zł) | 13 584 610,40 zł      | 13 373 228,35 zł       | 211 382,05 zł            |
| Wykonanie (%)  | 95,73%                | 95,68%                 | 99,01%                   |

37. Wydatki bieżące:

Obejmują środki wykorzystane na:

- finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych:

- Przedszkola Specjalnego (SOSW) wydatki bieżące – kwota 694 127,00 zł (rozdział 80105),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (SOSW) wydatki bieżące – kwota 2 396 207,54 zł (rozdział 80102),
- Szkoły Zawodowej Specjalnej (SOSW) wydatki bieżące – kwota 422 570,00 zł (rozdział 80134),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie - wydatki bieżące – łączna kwota 2 688 404,41 zł (rozdział 80120),
- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, w tym:
  - szkoły zawodowe - wydatki bieżące - kwota – 1 539 708,91 zł (rozdział 80130),
  - technika – wydatki bieżące – kwota – 3 535 759,33 zł (rozdział 80115),
  - szkoły branżowe – wydatki bieżące – kwota – 357 444,86 zł (rozdział 80117),
  - liceum przy ZSLiZ wydatki bieżące – kwota – 310 823,95 zł (rozdział 80120),
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSLiZ – 391 889,22 zł (rozdział 80140).

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

a) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli łączna kwota 54 828,88 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie – kwota 9 172,63 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – kwota 9 640,63 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – kwota 33 686,78 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie – kwota 2 278,84 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulęcinie – kwota 50,00 zł.

b) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - kwota 235 648,00 zł (rozdział 80150),

c) realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie” w łącznej kwocie 175 269,65 zł (suma paragrafów z czwartą cyfrą „7” i „9”. Zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego).

W 2022r. zrealizowano niżej wymienione formy kształcenia:

- zajęcia dodatkowe dla uczniów, realizowane w szkole, w tym m.in. Moje gotowanie, Ogród smaków i przygotowanie do egzaminów zawodowych,
- kursy zawodowe dla uczniów: system HACCP w gastronomii, Car wrapping,
- szkolenia z doradcami zawodowymi,
- obozy naukowe: Trasą hoteli i restauracji, Trasą producentów aut, Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej,
- zatrudniono doradcę zawodowego w szkole,
- zorganizowano staż dla nauczyciela.

W ramach wydatków bieżących realizowano także zadania:

- „ERASMUS” – kwota łączna 66 735,45 zł (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego – realizowane jest w latach 2020 – 2023),
- „InCC:In Contact, In Culture” ERASMUS PLUS – kwota łączna 59 822,08 zł (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego – realizowane jest w latach 2020 – 2023),
- Program „Za Życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 99 000,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- Program „Poznaj Polskę” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie – kwota 19 440,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- „Zakup podręczników” kwota 19 043,83 zł (zadanie zlecone).

W ramach działu poniesiono także wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie 273 060,25 zł (wybrane wydatki bieżące) – środki pochodzą z „Funduszu Pomocy”.

38. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- „Budowę kompleksu sportowego przy ZSLiZ w Sulęcinie”. Zadanie jest przedsięwzięciem, jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023 Kwota wydatków poniesiona w 2022r. – 199 382,05 zł,
- „Przebudowa parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie” – kwota 12 000,00 zł.

### 851 – Ochrona zdrowia

|                | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Plan           | 1 716 852,06 zł | 481 465,00 zł   | 1 235 387,06 zł   |
| Wykonanie (zł) | 1 669 902,77 zł | 475 136,27 zł   | 1 194 766,50 zł   |
| Wykonanie (%)  | 97,27%          | 98,69%          | 96,71%            |

39. Wydatki bieżące głównie obejmują środki przeznaczone na:

- składki na 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 475 136,27 zł - zadanie zlecone.

40. Wydatki majątkowe to dotacja celowa dla SP ZOZ w Sulęcinie przeznaczona na realizację zadań:

- „Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Sulęcinie w instalację fotowoltaiczną o mocy max. 310 kW” – zadanie finansowane ze środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego) kwota – 1 194 766,50 zł.

### 852 – Pomoc społeczna

|                | Wydatki ogółem   | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Plan           | 19 905 007,97 zł | 13 281 647,97 zł | 6 623 360,00 zł   |
| Wykonanie (zł) | 19 065 404,45 zł | 12 643 346,55 zł | 6 422 057,90 zł   |
| Wykonanie (%)  | 95,78%           | 95,19%           | 96,96%            |

#### 41. Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące łączna kwota 1 096 553,64 zł (rozdział 85218).

- Domu Pomocy Społecznej w Tursku – wydatki bieżące łączna kwota 11 342 342,07 zł (rozdział 85202).

W ramach wydatków bieżących jednostki zrealizowano także zadania z „Funduszu COVID-19” w łącznej kwocie 174 880,00 zł w ramach, którego przeznaczono środki na:

- dodatki do wynagrodzeń: 108 802,90 zł,

- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: (myjnia dezynfekator + środki dezynfekcyjne + środki ochrony osobistej – kombinezony ochronne) razem – 60 477,10 zł,

- zakup testów COVID: 5 600,00 zł.

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej - kwota 20 310,84 zł (rozdział 85220) oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9 000,00 zł (rozdział 85205) – zadanie zlecone.

#### 42. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz termomodernizacja kotłowni” – kwota łączna – 3 906 519,00 zł w tym: kwota 3 150 000,00 zł środki z „Polskiego Ładu”, kwota 756 519,00 zł – środki własne powiatu (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego),

- „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą przesyłową i przepompownią ścieków w Domu Pomocy społecznej w Tursku” kwota łączna – 1 576 429,00 zł z tego RFIL – kwota 1 550 306,90 zł, środki własne powiatu – 26 122,10 zł (zadanie jest przedsięwzięciem i jest zaewidencjonowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego),

- „Wymina dźwigów osobowych” w Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (dofinansowanie w kwocie 341 815,00 zł) łączna kwota wydatku 846 000,00 zł (wydatek niewygasający w zakresie udziału własnego powiatu),

- „Przebudowa parkingu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie” w ramach realizacji grantu "Dostępny Powiat" – kwota łączna 44 950,00 zł (rozdział 85218),

- „Modernizacja łazienki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie” (środki z RFIL) kwota 29 950,00 zł,

- „Zakup kompensatora mocy biernej dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku” – kwota 18 209,90 zł.

### 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

|                | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Plan           | 1 935 738,70 zł | 1 935 738,70 zł | -                 |
| Wykonanie (zł) | 1 839 530,78 zł | 1 839 530,78 zł | -                 |
| Wykonanie (%)  | 95,03%          | 95,03%          | -                 |

43. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie (wydatki bieżące – łączna kwota 1 568 609,32 zł – rozdział 85333),
- dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie (kwota 129 500,00 zł),
- pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy powiatem sulęcińskim, a powiatem słubickim (30 80,90 zł),
- pokrycie kosztów usług koronera – kwota 103 637,00 zł.

#### 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

|                | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Plan           | 5 612 192,14 zł | 4 467 692,05 zł | 1 144 500,09 zł   |
| Wykonanie (zł) | 5 283 995,45 zł | 4 285 125,40 zł | 998 870,05 zł     |
| Wykonanie (%)  | 94,15%          | 95,91%          | 87,28%            |

44. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

funkcjonowania i działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie (wydatki bieżące – łączna kwota 2 200 738,96 zł – rozdział 85403),
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie (wydatki bieżące – łączna kwota 1 263 060,39 zł – rozdział 85406),
- Internatu przy ZSLiZ (wydatki bieżące – łączna kwota 726 815,87 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach (wydatki bieżące – łączna kwota 76 873,64 zł),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sulęcinie (przy ZSLiZ) – łączna kwota 3 436,54 zł,
- poniesiono także wydatki związane z odpisem na ZFŚS w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulęcinie (rozdział 85495) – kwota 11 000,00 zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85495) - kwota 3 200,00 zł.

45. Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- „Modernizacja budynku internatu przy ZSLiZ w Sulęcinie” – kwota 54 999,99 zł,
- „Zakup wyposażenia kuchni w internacie przy ZSLiZ w Sulęcinie” – kwota 21 551,81 zł,
- „Modernizacja klatki schodowej wraz z oddymianiem w SOSW w Sulęcinie” (współfinansowanie z RFIL kwota 229 221,82 zł) – kwota łączna – 263 816,36 zł,
- „Modernizacja łazienek w SOSW Sulęcín wraz z poprawą dostępności” – łączna kwota 298 334,89 zł (współfinansowanie z: PFRON – kwota 85 808,74 zł, RFIL – kwota 87 506,41 zł, środki własne powiatu kwota – 125 019,74 zł),
- „Modernizacja kanalizacji w SOSW w Sulęcinie” – kwota 91 804,30 zł (finansowanie z RFIL),
- „Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla SOSW w Sulęcinie” – kwota łączna 148 550,90 zł (współfinansowanie z PFRON – kwota 104 593,00 zł, środki własne powiatu 43 957,90 zł).

#### 855 – Rodzina

|                | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Plan           | 3 340 374,53 zł | 3 328 374,53 zł | 12 000,00 zł      |
| Wykonanie (zł) | 2 783 848,07 zł | 2 772 778,07 zł | 11 070,00 zł      |
| Wykonanie (%)  | 83,34%          | 83,31%          | 92,25%            |

46. Wydatki bieżące głównie dotyczą środków przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Domu Dziecka w Sulęcinie (łączna kwota 944 164,48 zł),



- pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim (wybrane wydatki) - kwota łączna 1 442 486,80 zł oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu - kwota łączna 327 886,79 zł,

- wypłatę i obsługę "500+" środki z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na w łącznej kwocie 162 034,00 zł - zadanie zlecone.

47. Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup kserokopiarki Konica Minolta C258 dla Domu Dziecka w Sulęcinnie – kwota 11 071,00 zł.

#### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Plan           | 189 000,00 zł  | 189 000,00 zł   | -                 |
| Wykonanie (zł) | 64 560,33 zł   | 64 560,33 zł    | -                 |
| Wykonanie (%)  | 34,16%         | 34,16%          | -                 |

48. Wydatki bieżące obejmują środki poniesione 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%           | -                 |

49. Wydatki bieżące obejmowały 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) | 0,00 zł        | 0,00 zł         | -                 |
| Wykonanie (%)  | 0,00%          | 0,00%           | -                 |

50. Wydatki bieżące obejmowały głównie środki przeznaczone na nagrody dla najlepszych sportowców powiatu przyznane przez Zarząd Powiatu Sulęcińskiego.

#### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania    |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>11 685,00</b>       | <b>7 011,00</b>        | <b>60,00%</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 11 685,00              | 7 011,00               | 60,00%         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 685,00              | 7 011,00               | 60,00%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>151 085,71</b>      | <b>151 085,71</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 151 085,71             | 151 085,71             | 100,00%        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 085,71             | 151 085,71             | 100,00%        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>808 350,00</b>      | <b>808 350,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 336 000,00             | 336 000,00             | 100,00%        |

|            |       |      |  |                     |                     |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 000,00          | 336 000,00          | 100,00%        |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 472 350,00          | 472 350,00          | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 472 350,00          | 472 350,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>114 954,00</b>   | <b>114 299,25</b>   | <b>99,43%</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 99 954,00           | 99 954,00           | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 954,00           | 99 954,00           | 100,00%        |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 15 000,00           | 14 345,25           | 95,64%         |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00           | 14 345,25           | 95,64%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 253 635,00</b> | <b>5 253 611,60</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 233 289,00        | 5 233 289,00        | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 233 289,00        | 5 233 289,00        | 100,00%        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 3 000,00            | 2 976,60            | 99,22%         |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00            | 2 976,60            | 99,22%         |
|            | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 17 346,00           | 17 346,00           | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 346,00           | 17 346,00           | 100,00%        |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>131 994,88</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          | 131 994,88          | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          | 131 994,88          | 100,00%        |

|               |       |      |   |                     |                     |                |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 043,83</b>    | <b>19 043,83</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 19 043,83           | 19 043,83           | 100,00%        |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 043,83           | 19 043,83           | 100,00%        |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>481 465,00</b>   | <b>475 136,27</b>   | <b>98,69%</b>  |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 481 465,00          | 475 136,27          | 98,69%         |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 481 465,00          | 475 136,27          | 98,69%         |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>162 034,00</b>   | <b>162 034,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 125 869,00          | 125 869,00          | 100,00%        |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 125 869,00          | 125 869,00          | 100,00%        |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 36 165,00           | 36 165,00           | <b>100,00%</b> |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 36 165,00           | 36 165,00           | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>7 143 252,54</b> | <b>7 131 566,54</b> | <b>99,84%</b>  |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2022r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na<br>31.12.2022<br>rok | Stan na<br>31.12.2022<br>rok | % wykonania    |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>11 685,00</b>             | <b>7 011,00</b>              | <b>60,00%</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                   | 11 685,00                    | 7 011,00                     | 60,00%         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 685,00                    | 7 011,00                     | 60,00%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>151 085,71</b>            | <b>151 085,71</b>            | <b>100,00%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 151 085,71                   | 151 085,71                   | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 733,35                    | 73 733,35                    | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 500,00                    | 10 500,00                    | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 500,00                     | 1 500,00                     | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 751,72                     | 3 751,72                     | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 531,64                    | 18 531,64                    | 100,00%        |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 14 468,00                    | 14 468,00                    | 100,00%        |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 25 313,00                    | 25 313,00                    | 100,00%        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 700,00                       | 700,00                       | 100,00%        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 588,00                     | 2 588,00                     | 100,00%        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>808 350,00</b>            | <b>808 350,00</b>            | <b>100,00%</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 336 000,00                   | 336 000,00                   | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 162 000,00                   | 162 000,00                   | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 000,00                    | 17 000,00                    | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 000,00                     | 3 000,00                     | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 140,00                     | 4 140,00                     | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 129,39                    | 13 129,39                    | 100,00%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 468,00                    | 15 468,00                    | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 115 616,31                   | 115 616,31                   | 100,00%        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 646,30                     | 5 646,30                     | 100,00%        |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 472 350,00                   | 472 350,00                   | 100,00%        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00                       | 800,00                       | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 520,00                   | 110 520,00                   | 100,00%        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 210 461,98                   | 210 461,98                   | 100,00%        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 307,68                    | 21 307,68                    | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 400,00                    | 58 400,00                    | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 464,04                     | 2 464,04                     | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 960,00                    | 21 960,00                    | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 799,29                     | 8 799,29                     | 100,00%        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                       | 100,00                       | 100,00%        |

|            |       |  |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 596,31            | 7 596,31            | 100,00%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 056,23            | 5 056,23            | 100,00%        |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 14 587,32           | 14 587,32           | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 327,78              | 327,78              | 100,00%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 379,00            | 2 379,00            | 100,00%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 590,37            | 7 590,37            | 100,00%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>114 954,00</b>   | <b>114 299,25</b>   | <b>99,43%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 99 954,00           | 99 954,00           | 100,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 054,00           | 84 054,00           | 100,00%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 900,00           | 13 900,00           | 100,00%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 15 000,00           | 14 345,25           | 95,64%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 881,84              | 88,18%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 130,00            | 5 130,00            | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 770,00            | 4 583,41            | 96,09%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00            | 750,00              | 68,18%         |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 253 635,00</b> | <b>5 253 611,60</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 233 289,00        | 5 233 289,00        | 100,00%        |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 155 862,63          | 155 862,63          | 100,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 200,00           | 49 200,00           | 100,00%        |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 40 900,00           | 40 900,00           | 100,00%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 549,18            | 4 549,18            | 100,00%        |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 268 017,68        | 3 268 017,68        | 100,00%        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 141 092,32          | 141 092,32          | 100,00%        |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 246 772,01          | 246 772,01          | 100,00%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 970,57           | 16 970,57           | 100,00%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 335,15            | 1 335,15            | 100,00%        |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 858 738,71          | 858 738,71          | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 172 772,15          | 167 692,15          | 97,06%         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 927,41              | 927,41              | 100,00%        |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 8 195,23            | 8 195,23            | 100,00%        |

|            |       |  |                   |                   |                |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 4260  | Zakup energii  | 95 901,48         | 105 901,48        | 110,43%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 878,03         | 25 958,03         | 84,07%         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 288,00         | 11 288,00         | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 85 859,42         | 85 859,42         | 100,00%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 092,04         | 14 092,04         | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 732,31            | 732,31            | 100,00%        |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 346,18            | 346,18            | 100,00%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 745,00         | 12 745,00         | 100,00%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,00          | 3 100,00          | 100,00%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 12 638,00         | 12 638,00         | 100,00%        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 375,50            | 375,50            | 100,00%        |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 3 000,00          | 2 976,60          | 99,22%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 2 976,60          | 99,22%         |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 17 346,00         | 17 346,00         | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 146,00         | 16 146,00         | 100,00%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%        |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b> | <b>131 994,88</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00        | 131 994,88        | 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   | 3 146,50          | 3 144,79          | 99,95%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 839,48         | 60 836,07         | 99,99%         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 214,02            | 214,02            | 100,00%        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 780,00          | 3 780,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 043,83</b>  | <b>19 043,83</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 043,83         | 19 043,83         | 100,00%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 19 043,83         | 19 043,83         | 100,00%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>481 465,00</b> | <b>475 136,27</b> | <b>98,69%</b>  |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 481 465,00        | 475 136,27        | 98,69%         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 481 465,00        | 475 136,27        | 98,69%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 100,00          | 8 100,00          | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00            | 900,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>162 034,00</b> | <b>162 034,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 125 869,00        | 125 869,00        | 100,00%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 124 622,80        | 124 622,80        | 100,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 062,80          | 1 062,80          | 100,00%        |

|               |      |   |                     |                     |               |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 170,52              | 170,52              | 100,00%       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,88               | 12,88               | 100,00%       |
| 85510         |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 36 165,00           | 36 165,00           | 100,00%       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 35 806,50           | 35 806,50           | 100,00%       |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 305,39              | 305,39              | 100,00%       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 49,33               | 49,33               | 100,00%       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,78                | 3,78                | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>7 143 252,54</b> | <b>7 131 566,54</b> | <b>99,84%</b> |

**Zestawienie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2022r.**

| Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022r. |          |          |  |              |                     |                             |  |                             |                   |                   |                             |
|---|----------|----------|--|--------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     |                             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |                   |                   |                             |
|   |          |          | Plan na 31.12.2022 r.                              |              |                     |                             | Plan na 31.12.2022 r.                                    |                             |                   |                   |                             |
|   |          |          | Podmiotowe   | Przedmiotowe | celowe              | Wykonanie na 31.12.2022 rok | Podmiotowe   | Wykonanie na 31.12.2022 rok | Przedmiotowe      | celowe            | Wykonanie na 31.12.2022 rok |
| 755   |          |          | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 0  | 0                           | 64 020,00         | 64 020,00         |                             |
|   | 75515    |          | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 0  | 0                           | 64 020,00         | 64 020,00         |                             |
|   |          | 2820     | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 0  | 0                           | 64 020,00         | 64 020,00         |                             |
| 801   |          |          | 0  | 0            | 88 000,00           | 54 190,00                   | 0  | 0                           | 47 642,32         | 47 624,32         |                             |
|   | 80130    |          | 0  | 0            | 88 000,00           | 54 190,00                   | 0  | 0                           | 47 642,32         | 47 624,32         |                             |
|   |          | 2007     | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 0  | 0                           | 43 424,25         | 43 406,25         |                             |
|   |          | 2009     | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 0  | 0                           | 4 218,07          | 4 218,07          |                             |
|   |          | 2320     | 0  | 0            | 88 000,00           | 54 190,00                   | 0  | 0                           | 0,00              |                   |                             |
| 851   |          |          | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 129 500,00   | 129 500,00                  | 0,00              | 0                 |                             |
|   | 85111    |          | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 129 500,00   | 129 500,00                  | 0,00              | 0                 |                             |
|   |          | 2580     | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 129 500,00   | 129 500,00                  | 0,00              | 0                 |                             |
|   | 85195    |          | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   |          | 2360     | 0  | 0            | 0                   | 0                           | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
| 855   |          |          | 0  | 0            | 1 095 000,00        | 795 352,92                  | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   | 85510    |          | 0  | 0            | 505 000,00          | 327 886,79                  | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   |          | 2320     | 0  | 0            | 505 000,00          | 327 886,79                  | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   | 85508    |          | 0  | 0            | 590 000,00          | 467 466,13                  | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   |          | 2310     | 0  | 0            | 370 000,00          | 317 004,08                  | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   |          | 2320     | 0  | 0            | 220 000,00          | 150 462,05                  | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
| 921   |          |          | 0  | 0            | 3 000,00            | 0,00                        | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   | 92116    |          | 0  | 0            | 3 000,00            | 0,00                        | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
|   |          | 2310     | 0  | 0            | 3 000,00            | 0,00                        | 0  | 0                           | 0,00              | 0                 |                             |
| <b>Razem</b>  |          |          | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>1 186 000,00</b> | <b>849 542,92</b>           | <b>129 500,00</b>  | <b>129 500,00</b>           | <b>111 662,32</b> | <b>111 644,32</b> |                             |

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |                      |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>7 698 755,18</b> | <b>11 613 383,08</b> |
| 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            | 3 403 049,89        | 3 403 049,89         |
| 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            | 220 585,42          | 246 205,90           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 4 075 119,87        | 7 964 127,29         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 056 500,00</b> | <b>1 056 000,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 056 500,00        | 1 056 000,00         |

**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 2022**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 01.01.2022 rok | Zmiany planu dokonane w 2022 rok | Plan na 31.12.2022 rok |
|------------|----------|----------|---|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>59 400,00</b>       | <b>156 565,00</b>                | <b>215 965,00</b>      |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                   | 59 400,00              | -59 400,00                       | 0,00                   |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 50 490,00              | -50 490,00                       | 0,00                   |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 910,00               | -8 910,00                        | 0,00                   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00                   | 215 965,00                       | 215 965,00             |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                   | 8 120,00                         | 8 120,00               |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                   | 1 445,00                         | 1 445,00               |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                   | 2 200,00                         | 2 200,00               |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                   | 350,00                           | 350,00                 |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                   | 390,00                           | 390,00                 |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                   | 100,00                           | 100,00                 |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                   | 2 295,00                         | 2 295,00               |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                   | 405,00                           | 405,00                 |



|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 5 286,88          | 5 286,88          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 986,12            | 986,12            |
|            | 4227  | Zakup środków żywności  | 0,00              | 390,00            | 390,00            |
|            | 4229  | Zakup środków żywności  | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 65 685,88         | 65 685,88         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 11 339,62         | 11 339,62         |
|            | 4387  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
|            | 4389  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 353,60            | 353,60            |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 62,40             | 62,40             |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 10 872,12         | 10 872,12         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 2 027,88          | 2 027,88          |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 102 355,50        | 102 355,50        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>243 268,75</b> | <b>122 797,95</b> | <b>366 066,70</b> |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe   | 132 257,19        | 44 038,39         | 176 295,58        |
|            | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 405,75         | 27 018,50         | 43 424,25         |
|            | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 594,25          | 2 623,82          | 4 218,07          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 358,51         | 11 841,77         | 44 200,28         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 144,49          | 1 151,27          | 4 295,76          |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 297,71          | 259,63            | 3 557,34          |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 320,46            | 25,23             | 345,69            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 538,16          | 2 646,55          | 8 184,71          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 538,18            | 257,28            | 795,46            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 780,80            | 259,60            | 1 040,40          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 75,88             | 25,77             | 101,65            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 916,58          | -0,02             | 2 916,56          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 283,42            | 0,02              | 283,44            |

|               |       |   |                   |                   |                   |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 227,86            | -202,35           | 25,51             |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 22,14             | -19,66            | 2,48              |
|               | 4227  | Zakup środków żywności                                  | 227,86            | -227,86           | 0,00              |
|               | 4229  | Zakup środków żywności                                  | 22,14             | -22,14            | 0,00              |
|               | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 1 643,31          | -12,79            | 1 630,52          |
|               | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 159,69            | -1,23             | 158,46            |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 56 873,26         | -1 184,87         | 55 688,39         |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 5 526,74          | -115,13           | 5 411,61          |
|               | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                | 273,43            | -273,43           | 0,00              |
|               | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                | 26,57             | -26,57            | 0,00              |
|               | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 12,56             | 12,56             |
|               | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 2,44              | 2,44              |
|               | 80195 | Pozostała działalność                                   | 111 011,56        | 78 759,56         | 189 771,12        |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 22 680,00         | 11 356,56         | 34 036,56         |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 88 331,56         | 60 403,00         | 148 734,56        |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00              | 7 000,00          | 7 000,00          |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b>  |
|               | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                        | 0,00              | 0,00              | 45 000,00         |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00              | 0,00              | 37 926,00         |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00              | 0,00              | 7 074,00          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>       | <b>45 987,70</b>  | <b>45 987,70</b>  |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                   | 0,00              | 45 987,70         | 45 987,70         |
|               | 3119  | Świadczenia społeczne                                   | 0,00              | 9 420,00          | 9 420,00          |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00              | 21 081,06         | 21 081,06         |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00              | 3 630,14          | 3 630,14          |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 516,50            | 516,50            |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00              | 9 340,00          | 9 340,00          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>302 668,75</b> | <b>370 350,65</b> | <b>673 019,40</b> |

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

#### Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>375 000,00</b>      | <b>380 393,48</b>      | <b>101,44%</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 375 000,00             | 380 393,48             | 101,44%        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 375 000,00             | 380 393,48             | 101,44%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>375 000,00</b>      | <b>380 393,48</b>      | <b>101,44%</b> |

## Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na<br>31.12.2023<br>rok | Stan na<br>31.12.2023<br>rok | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>40 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   |
|               | 85111    |          | Szpital ogólny  | 40 000,00                    | 0,00                         | 0,00%          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00                    | 0,00                         | 0,00%          |
|               |          |          | 2023/WPF Polski Ład "Mont. odnawial źródeł energii i moder bud SPZOZ w zakresie poprawy efekt energet finansowanie rok 22- 40 000,00 zł Powiat z opłat środowiskowych FOŚ   | 40 000,00                    | 0,00                         | 0,00%          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>205 922,79</b>            | <b>205 922,79</b>            | <b>100,00%</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 205 922,79                   | 205 922,79                   | 100,00%        |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 205 922,79                   | 205 922,79                   | 100,00%        |
|               |          | 6370     | 2023/WPF Polski Ład - Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz termomodernizacja kotłowni -kwota 3 150 000,00 zł PŁ; powiat kwota 551 227,21 zł - paragraf 950; 205 922,79 zł - z opłat środowiskowych FOŚ | 205 922,79                   | 205 922,79                   | 100,00%        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>180 000,00</b>            | <b>57 257,23</b>             | <b>31,81%</b>  |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 180 000,00                   | 57 257,23                    | 31,81%         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00                    | 4 478,59                     | 27,14%         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00                    | 1 417,64                     | 5,67%          |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 130 000,00                   | 47 490,00                    | 36,53%         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 500,00                     | 3 402,00                     | 97,20%         |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00                     | 469,00                       | 9,38%          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>425 922,79</b>            | <b>263 180,02</b>            | <b>61,79%</b>  |

**Wpływy i wydatki związane z finansowaniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środkami z "Funduszu Pomocy"**

## Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na<br>31.12.2022 rok | Stan na<br>31.12.2022 rok | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>283 178,00</b>         | <b>283 178,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 283 178,00                | 283 178,00                | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>283 178,00</b>         | <b>283 178,00</b>         | <b>100,00%</b> |

## Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na<br>31.12.2022r | Stan na<br>31.12.2022r | %<br>wykonania |
|---------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>283 178,00</b>      | <b>273 060,25</b>      | <b>96,43%</b>  |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 64 440,55              | 64 437,75              | 100,00%        |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 48 608,75              | 48 606,75              | 100,00%        |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 13 233,00              | 13 233,00              | 100,00%        |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 598,80               | 2 598,00               | 99,97%         |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 165 593,25             | 163 586,38             | 98,79%         |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 120 436,00             | 119 355,82             | 99,10%         |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6 020,00               | 6 020,00               | 100,00%        |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 18 520,00              | 17 593,31              | 95,00%         |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 880,00               | 3 880,00               | 100,00%        |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 16 737,25              | 16 737,25              | 100,00%        |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 53 144,20              | 45 036,12              | 84,74%         |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 873,40                 | 767,36                 | 87,86%         |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224,40                 | 131,22                 | 58,48%         |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 52 046,40              | 44 137,54              | 84,80%         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>283 178,00</b>      | <b>273 060,25</b>      | <b>96,43%</b>  |

**Dochody z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                    | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>400 000,00</b>      | <b>429 186,03</b>      | <b>107,30%</b> |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 400 000,00             | 429 186,03             | 107,30%        |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                           | 400 000,00             | 429 186,03             | 107,30%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>400 000,00</b>      | <b>429 186,03</b>      | <b>107,30%</b> |

**Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (wybrane paragrafy).**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania   |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>510 740,61</b>      | <b>397 073,98</b>      | <b>77,74%</b> |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 510 740,61             | 397 073,98             | 77,74%        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 342 968,00             | 270 645,82             | 78,91%        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 34 000,00              | 33 570,05              | 98,74%        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 75 650,00              | 62 823,40              | 83,04%        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 205,00              | 7 714,71               | 75,60%        |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 17 680,00              | 0,00                   | 0,00%         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 7 917,61               | 0,00                   | 0,00%         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 320,00              | 22 320,00              | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>510 740,61</b>      | <b>397 073,98</b>      | <b>77,74%</b> |

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – stan na 31.12.2022 r.

**Dochody**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania   |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>37 000,00</b>       | <b>36 603,98</b>       | <b>98,93%</b> |
|            | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 37 000,00              | 36 603,98              | 98,93%        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00              | 36 603,98              | 98,93%        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>173 331,08</b>      | <b>137 881,55</b>      | <b>79,55%</b> |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 110 000,00             | 74 550,47              | 67,77%        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00             | 74 550,47              | 67,77%        |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-   | 63 331,08              | 63 331,08              | 100,00%       |

|               |      |  |                   |                   |               |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|               |      | wychowawczych  |                   |                   |               |
|               | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 331,08         | 63 331,08         | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>210 331,08</b> | <b>174 485,53</b> | <b>82,96%</b> |

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2022 r | Stan na 31.12.2022 r | % wykonania   |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>37 000,00</b>     | <b>36 603,98</b>     | <b>98,93%</b> |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 37 000,00            | 36 603,98            | 98,93%        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 5 000,00             | 4 603,98             | 92,08%        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 32 000,00            | 32 000,00            | 100,00%       |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>173 331,08</b>    | <b>137 881,55</b>    | <b>79,55%</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 110 000,00           | 74 550,47            | 67,77%        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 110 000,00           | 74 550,47            | 67,77%        |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 63 331,08            | 63 331,08            | 100,00%       |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 63 331,08            | 63 331,08            | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>210 331,08</b>    | <b>174 485,53</b>    | <b>82,96%</b> |

Porozumienia z organami administracji rządowej – stan na 31.12.2022r.

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania   |
|---------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>18 200,00</b>       | <b>15 148,33</b>       | <b>83,23%</b> |
|               | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 18 200,00              | 15 148,33              | 83,23%        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 200,00              | 15 148,33              | 83,23%        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>118 440,00</b>      | <b>118 352,08</b>      | <b>99,93%</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 118 440,00             | 118 352,08             | 99,93%        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 118 440,00             | 118 352,08             | 99,93%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>136 640,00</b>      | <b>133 500,41</b>      | <b>97,70%</b> |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                  | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania   |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>18 200,00</b>       | <b>15 148,33</b>       | <b>83,23%</b> |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                  | 18 200,00              | 15 148,33              | 83,23%        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 400,00               | 5 493,33               | 85,83%        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                | 7 000,00               | 7 000,00               | 100,00%       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                | 4 800,00               | 2 655,00               | 55,31%        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>118 440,00</b>      | <b>118 352,08</b>      | <b>99,93%</b> |

|               |      |   |                   |                   |               |
|---------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 80195         |      | Pozostała działalność                                 | 118 440,00        | 118 352,08        | 99,93%        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 463,89          | 9 463,87          | 100,00%       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 277,59          | 1 189,69          | 93,12%        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 24 300,00         | 24 300,00         | 100,00%       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 19 440,00         | 19 440,00         | 100,00%       |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00%       |
|               | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 54 958,52         | 54 958,52         | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>136 640,00</b> | <b>133 500,41</b> | <b>97,70%</b> |

### Dochody i wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

#### Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 324 880,00</b>    | <b>3 324 880,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 3 150 000,00           | 3 150 000,00           | 100,00%        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 3 150 000,00           | 3 150 000,00           | 100,00%        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 174 880,00             | 174 880,00             | 100,00%        |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 174 880,00             | 174 880,00             | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 324 880,00</b>    | <b>3 324 880,00</b>    | <b>100,00%</b> |

#### Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 324 880,00</b>    | <b>3 324 880,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 3 150 000,00           | 3 150 000,00           | 100,00%        |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 150 000,00           | 3 150 000,00           | 100,00%        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 174 880,00             | 174 880,00             | 100,00%        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 309,00              | 91 309,00              | 100,00%        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 924,46              | 15 924,46              | 100,00%        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 569,44               | 1 569,44               | 100,00%        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 477,10              | 60 477,10              | 100,00%        |
|               |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 5 600,00               | 5 600,00               | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 324 880,00</b>    | <b>3 324 880,00</b>    | <b>100,00%</b> |

**Wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 31.12.2022 rok | Stan na 31.12.2022 rok | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 195 387,06</b>    | <b>1 194 766,50</b>    | <b>99,95%</b>  |
|               | 85111    |          | Szpitala ogólne   | 1 195 387,06           | 1 194 766,50           | 99,95%         |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 195 387,06           | 1 194 766,50           | 99,95%         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 580 306,90</b>    | <b>1 580 256,90</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 30 000,00              | 29 950,00              | 99,83%         |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 30 000,00              | 29 950,00              | 99,83%         |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 550 306,90           | 1 550 306,90           | 100,00%        |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 550 306,90           | 1 550 306,90           | 100,00%        |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>408 532,53</b>      | <b>408 532,53</b>      | <b>100,00%</b> |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 408 532,53             | 408 532,53             | 100,00%        |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 408 532,53             | 408 532,53             | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 184 226,49</b>    | <b>3 183 555,93</b>    | <b>99,98%</b>  |

**Realizacja przedsięwzięć w 2022r.**

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Limit 2022   | Kwota wydatków poniesionych w 2022 roku na przedsięwzięcie |
|---------|--|---|------------------|------|--------------|--|
|         |  |   | Od               | Do   |              |  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 7 716 061,46 | 7 598 563,65   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 388 824,40   | 315 857,24   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 327 237,06 | 7 282 706,41   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 377 444,40   | 304 586,18   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 377 444,40   | 304 586,18   |
| 1.1.1.1 | Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Sulęcinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego   | Starostwo Powiatowe w Sulęcinnie                | 2016             | 2022 | 176 295,58   | 175 269,65   |
| 1.1.1.2 | ERAZMUS - Poprawa jakości kształcenia  | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 2020             | 2023 | 88 393,00    | 66 735,45  |



|         |  |  |      |      |              |              |
|---------|--|--|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.3 | "InCC:In Contact, In Culture"<br>ERASMUS PLUS - Poprawa<br>życia mieszkańców   | I Liceum<br>Ogólnokształcące<br>im. Adama<br>Mickiewicza | 2021 | 2023 | 66 768,12    | 59 822,08    |
| 1.1.1.4 | KONTENER AKTYWNOŚCI -<br>klucz do możliwości -   | sulęciński   | 2022 | 2023 | 45 987,70    | 2 759,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami<br>partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |      |      | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |      |      | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż<br>wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |      |      | 7 338 617,06 | 7 293 977,47 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |      |      | 11 380,00    | 11 271,06    |
| 1.3.1.1 | Doskonalenie jakości kształcenia<br>zawodowego w ZSLiZ w<br>Sulęcinie - Poprawa jakości życia<br>mieszkańców Powiatu<br>Sulęcińskiego  | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2016 | 2022 | 11 380,00    | 11 271,06    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 7 327 237,06 | 7 282 706,41 |
| 1.3.2.2 | WPF - RFIL FP COVID-19<br>"Montaż instalacji fotowoltaicznej<br>oraz rekuperacji w SPZOZ<br>Sulęcín" - Poprawa jakości życia<br>mieszkańców Powiatu<br>Sulęcińskiego                             | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2021 | 2022 | 1 195 387,06 | 1 194 766,50 |
| 1.3.2.3 | WPF- RFIL "Budowa nowej<br>oczyszczalni ścieków wraz z<br>infrastrukturą przesyłową i<br>przepompownią ścieków w Domu<br>Pomocy społecznej w Tursku". -<br>Poprawa jakości życia                 | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2021 | 2022 | 1 577 000,00 | 1 576 429,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr<br>1278F na odcinku Miechów -<br>Sulęcín etap I - Poprawa jakości<br>życia mieszkańców Powiatu<br>Sulęcińskiego   | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2021 | 2022 | 357 000,00   | 356 237,66   |
| 1.3.2.5 | WFP Polski Ład Budowa<br>kompleksu sportowego w Zespole<br>Szkół Licealnych i Zawodowych<br>w Sulęcinie - Poprawa jakości<br>kształcenia   | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2021 | 2023 | 201 000,00   | 199 382,05   |
| 1.3.2.6 | WPF Polski Ład -<br>Termomodernizacja budynków<br>Domu Pomocy Społecznej w<br>Tursku oraz termomodernizacja<br>kotłowni. - Poprawa jakości życia<br>mieszkańców DPS                              | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2021 | 2023 | 3 907 150,00 | 3 906 519,00 |
| 1.3.2.7 | WPF Polski Ład Montaż<br>odnawialnych źródeł energii i<br>modernizacja budynków SP ZOZ<br>w Sulęcinie w zakresie poprawy<br>efektywności energetycznej -<br>Poprawa jakości życia<br>mieszkańców | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2022 | 2024 | 40 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.8 | WPF Polski Ład " : Modernizacja<br>budynku biblioteki pedagogicznej<br>na potrzeby Poradni<br>Psychologiczno-Pedagogicznej w<br>Sulęcinie" -   | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sulęcinie                    | 2022 | 2023 | 49 700,00    | 49 372,20    |

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA POWIATOWEGO**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.**

1. Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 darowizn, zamiany oraz kupna.

W kilku przypadkach nieruchomości pod drogi powiatowe nabywane były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

Aktualny stan mienia powiatu przedstawi **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 2021 r. poz. 1899 ze zm.) do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

2. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wierzytelności Powiatu Sulęcińskiego wyniosły – 593.218,78 zł.

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 2021 r. Powiat Sulęciński nie zbywał nieruchomości z zasobu.

W 2022 r. zawarto umowę dotyczącą nabycia do zasobu Powiatu Sulęcińskiego od Województwa Lubuskiego jednej nieruchomości zabudowanej (umowa sprzedaży i ustanowienia hipoteki umownej w kwocie 400.000,00 zł, zabezpieczającej cenę sprzedaży).

4. Powiat posiada inne zobowiązania majątkowe, które przedstawi **Tabela nr 2**.

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

Tabela nr 1 do informacji o stanie mienia powiatowego

## AKTUALNY STAN MIENIA POWIATU

| KRZESZYCE |                   |              |            |                 |                   |                    |                            |                          |   |                |   |
|-----------|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---|----------------|---|
| Lp.       | WŁADAJĄCY         | OBREB        | NR DZIAŁKI | NR KW           | POW. DZIAŁKI W M2 | OPIS NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ | TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ   | FORMA WŁADANIA |   |
| 1.        | Powiat Sulęciński | 1 Brzozowa   | 217        | GW1U/00023410/1 | 8500              | droga 1279 F       |                            | 42,500                   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r. | Własność       |   |
| 2.        |                   |              | 247        |                 | 9300              |                    |                            | 46,500                   |   |                |   |
| 3.        |                   |              | 226        |                 | 8400              |                    |                            | 42,000                   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 18.06.2008r. |                |   |
| 4.        |                   |              | 260        | GW1U/00022998/9 | 9600              |                    |                            | 48,000                   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.09.2011r. |                |   |
| 5.        |                   | 4 Dzierżazna | 114        | GW1U/00023405/3 | 10000             | droga 1283 F       |                            | 50,000                   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r. |                |   |
| 6.        |                   | 6 Kołczyn    |            | 135/2           | GW1U/00022369/1   | 277                | droga 1281F                |                          | 1,390                                     |                | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.       |
| 7.        |                   |              |            | 136             |                   | 1200               |                            |                          | 6,000                                     |                |   |
| 8.        |                   |              |            | 151             |                   | 8200               |                            |                          | 41,000                                    |                |   |
| 9.        |                   |              |            | 165/1           |                   | 10600              |                            |                          | 53,000                                    |                |   |
| 10.       |                   |              |            | 254             | 3900              | droga 1283 F       |                            | 19,500                   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r. |                |   |
| 11.       |                   |              |            | 336             | 15600             | droga 1278 F       |                            | 78,000                   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r. |                |   |
| 12.       |                   |              |            | 425             | 5700              |                    |                            | 28,500                   |   |                |   |
| 13.       |                   |              |            | 439/2           | 1400              | droga 1281F        |                            | 7,000                    | Akt notarialny 2825/2008                  |                |   |
| 14.       |                   |              |            | 460/1           | 3400              | GW1U/00022963/5    | droga 1279F                |                          | 17,000                                    |                | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r. |
| 15.       |                   |              |            | 542/2           | 4700              |                    |                            |                          | 23,500                                    |                |   |
| 16.       |                   | 558          | 19400      |                 | 97,000            |                    |                            |                          |   |                |   |
| 17.       |                   | 7 Krasnołęg  | 46         | GW1U/00023411/8 | 11300             | droga 1293 F       |                            | 3,050                    | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r. |                |   |

|     |                         |              |                  |       |                 |       |              |   |
|-----|-------------------------|--------------|------------------|-------|-----------------|-------|--------------|---|
| 18. |                         | 449          | GW1U/00023405/3  | 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/00029123/4  | 267   | droga 1284 F    |       | 2,670        | Akt not. Rep. A nr 8877/2020 z dnia 09.12.2020        |
| 21. |                         | 451          | GW1U/00023099/4  | 40574 |                 |       | 202,870      | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.       |
| 22. | 9 Krzemów-Łukomin-Graby | 281          | GW1U/00023411/8  | 21400 | droga 1293 F    |       | 5,770        | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.             |
| 23. |                         | 277          |                  | 6300  | droga 1283 F    |       | 31,500       | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.             |
| 24. |                         | 299/1        |                  | 4200  |                 |       | 21,000       |   |
| 25. | 11 Łąków                | 56/19        | GW1U/000019778/7 | 1650  | droga 1281F     |       | 0,330        | Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.                    |
| 26. |                         | 76/1         | GW1U/00023410/1  | 7100  | droga 1281 F    |       | 35,500       | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 01.04.2008r.             |
| 27. |                         | 79           |                  | 1800  |                 |       | 9,000        |   |
| 28. |                         | 149/1        | GW1U/00023405/3  | 5400  | droga 1283 F    |       | 27,000       | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.             |
| 29. |                         | 149/2        |                  | 88    |                 |       | 0,440        |   |
| 30. | 12 Malta                | 148/1        | GW1U/00022962/8  | 11800 | droga 1284 F    |       | 59,000       | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.05.2020r.       |
| 31. |                         | 148/2        | GW1U/00022961/1  | 7500  | droga 1287F     |       | 37,500       | Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-6 |
| 32. |                         | 150          | GW1U/00022972/1  | 5700  |                 |       | 28,500       | Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor.77231-9-5/10-4 |
| 33. |                         | 152/2        |                  | 52    |                 |       | 0,260        |   |
| 34. |                         | 156/2        |                  | 2800  |                 |       | 14,000       |   |
| 35. |                         | 158          |                  | 2900  |                 |       | 14,500       |   |
| 36. |                         | 15 Piskorzno |                  | 134/1 | GW1U/00023411/8 | 14700 | droga 1293 F |   |

|     |            |                  |                 |                 |              |             |        |   |  |
|-----|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------|---|--|
| 37. |            | 134/2            |                 | 92              | droga        |             | 0,027  | 14.08.2002r.  |  |
| 38. |            | 140              |                 | 9800            | droga 1293 F |             | 2,650  |   |  |
| 39. |            | 125              | GW1U/00022996/5 | 6500            | droga 1287F  |             | 32,500 | decyzja Wojewody Lubuskiego<br>GN.II.Mlor.77231-9-5/10-5                              |  |
| 40. |            | 148              |                 | 7400            |              | 37,000      |        |   |  |
| 41. | 18 Rudnica | 51/2             | GW1U/00023364/3 | 2400            | droga 1281 F |             | 12,000 | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>01.04.2008r.  |  |
| 42. |            | 183/6            |                 | 4900            |              | 24,500      |        |   |  |
| 43. |            | 392              |                 | 7600            |              | 38,000      |        |   |  |
| 44. |            | 395/2            | GW1U/00022369/1 | 109             |              |             | 0,550  | Akt notarialny 2825/2008  |  |
| 45. |            | 398/2            | GW1U/00023364/3 | 4800            | droga 1280 F |             | 24,000 | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>18.06.2008r.  |  |
| 46. |            | 400/2            |                 | 2400            | droga 1282 F |             | 12,000 | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>14.03.2008r.  |  |
| 47. |            | 401/1            | GW1U/00022369/1 | 200             |              |             |        | 1,000   | Akt notarialny 2825/2008                                 |
| 48. |            | 404              | GW1U/00023364/3 | 1300            | droga 1280 F |             | 6,500  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>18.06.2008r.  |  |
| 49. |            | 415              |                 | 10200           | droga 1281 F |             | 51,000 | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>01.04.2008r.  |  |
| 50. |            | 421/4            |                 | 2400            |              | 12,000      |        |   |  |
| 51. |            | 383              | GW1U/00023010/7 | 12300           | droga 1282 F |             | 61,500 | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia<br>22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-<br>9-1/10-2 |  |
| 52. |            | 19<br>Studzionka | 287             | GW1U/00023034/1 | 4000         | droga 1287F |        | 20,000  | Decyzja Wojewody Lubuskiego<br>GN.II.Mlor.77231-9-5/10-3 |
| 53. |            |                  | 294             |                 | 3700         |             | 18,500 |   |  |
| 54. |            |                  | 311/1           |                 | 64           |             | 0,320  |   |  |
| 55. | 273/3      |                  | GW1U/00024254/6 | 3000            |              |             | 15,000 | decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia<br>09.02.2011                                      |  |
| 56. | 275/2      |                  |                 | 3300            |              |             | 16,500 |   |  |

| 57.                      |                   |                    | 307/1         |                 | 200                     |                       |                                  | 1,000                          |   |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 58.                      |                   | 20<br>Świętojańsko | 78            | GW1U/00023149/0 | 6900                    | droga 1287F           |                                  | 34,500                         | Decyzja Wojewody Lubuskiego<br>GN.II.M.Lor.77231-9-5/10-7 |                   |
| 59.                      |                   | 21<br>Zaszczytowo  | 168           | GW1U/00023405/3 | 2300                    | droga 1286 F          |                                  | 11,500                         | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>14.03.2008r.              |                   |
| <b>LUBNIEWICE MIASTO</b> |                   |                    |               |                 |                         |                       |                                  |                                |   |                   |
| Lp.                      | WŁADAJĄCY         | OBRĘB              | NR<br>DZIAŁKI | NR KW           | POW.<br>DZIAŁKI<br>W M2 | OPIS<br>NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ<br>BUDYNKÓW<br>W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ<br>GRUNTU<br>W TYS. ZŁ | TYTUŁ PRAWNY DO<br>WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ                | FORMA<br>WŁADANIA |
| 1.                       | Powiat Sulęciński | 24<br>Lubniewice   | 154/1         | GW1U/00023438/3 | 13501                   | droga 1295 F          |                                  | 2,700                          | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>14.08.2002r.              | Własność          |
| 2.                       |                   |                    | 155/9         |                 | 19304                   |                       |                                  | 3,856                          |   |                   |
| 3.                       |                   |                    | 696           | GW1U/00023437/6 | 32601                   | droga 1297 F          |                                  | 16,300                         | Decyzja Wojewody Lub.<br>z dnia 13.08.2002r.              |                   |
| 4.                       |                   |                    | 937/3         | GW1U/00023440/0 | 29                      | droga 1272 F          |                                  | 290,000                        | Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z<br>dnia 18.08.2011       |                   |
| 5.                       |                   |                    | 468           |                 | 9853                    |                       |                                  | 4,930                          | Decyzja Wojewody Lub.<br>z dnia 04.02.2003r.              |                   |
| 6.                       |                   |                    | 862           |                 | 3728                    |                       |                                  | 1,860                          |   |                   |
| 7.                       |                   |                    | 939           |                 | 21364                   |                       |                                  | 10,680                         |   |                   |
| 8.                       |                   |                    | 24            | GW1U/00023439/0 | 32587                   | droga 1296 F          |                                  | 16,300                         |   |                   |
| 9.                       |                   |                    | 29            |                 | 2241                    |                       |                                  | 1,120                          |   |                   |
| 10.                      |                   |                    | 1001/2        | GW1U/00020218/4 | 3426                    | droga 1273 F          |                                  | 17,110                         | Akt notarialny 2831/2008                                  |                   |
| 11.                      |                   |                    | 1009          |                 | 899                     |                       |                                  | 4,490                          |   |                   |
| 12.                      |                   |                    | 1012/3        |                 | 361                     |                       |                                  | 1,800                          |   |                   |

| LUBNIEWICE OBSZAR WIEJSKI |                   |           |             |                 |                   |                    |                            |                          |   |                |   |
|---------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---|----------------|---|
| Lp.                       | WŁADAJĄCY         | OBREB     | NR DZIAŁKI  | NR KW           | POW. DZIAŁKI W M2 | OPIS NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ | TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ   | FORMA WŁADANIA |   |
| 1.                        | Powiat Sulęciński | 22 Glisno | 543         | GW1U/00023434/5 | 3700              | droga 1272 F       |                            | 0,930                    | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r. | Własność       |   |
| 2.                        |                   |           | 576         |                 | 2300              |                    |                            | 0,580                    |   |                |   |
| 3.                        |                   |           | 467         | GW1U/00019990/9 | 11800             | droga 1277 F       |                            | 2,950                    |   |                |   |
| 4.                        |                   |           | 217/7       | GW1U/00019993/0 | 43100             |                    |                            | 10,775                   |   |                |   |
| 5.                        |                   |           | 86          | GW1U/00023436/9 | 6400              | droga 1272 F       |                            | 1,600                    | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r. |                |   |
| 6.                        |                   |           | 217/5       | GW1U/00023505/4 | 2900              | droga 1271 F       |                            | 0,725                    |   |                |   |
| 7.                        |                   |           | 325/1       |                 | 32600             |                    |                            | 8,150                    |   |                |   |
| 8.                        |                   |           | 252/2       | GW1U/00019837/9 | 1293              | droga 1272 F       |                            | 0,323                    | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r. |                |   |
| 9.                        |                   |           | 401/1       | GW1U/00019838/6 | 7020              |                    |                            | 1,755                    |   |                |   |
| 10.                       |                   |           | 393         |                 | 8300              |                    |                            | 2,075                    |   |                |   |
| 11.                       |                   |           | 250         | GW1U/00019837/9 | 900               |                    |                            | 0,225                    |   |                |   |
| 12.                       |                   |           | 23 Jarnatów | 187/1           | GW1U/00023435/2   | 18900              | droga 1297 F               |                          | 4,730                                     |                | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.       |
| 13.                       |                   |           |             | 179             |                   | 5500               |                            |                          | 1,380                                     |                |   |
| 14.                       |                   |           |             | 590             |                   | 21600              |                            |                          | 5,400                                     |                |   |
| 15.                       |                   |           |             | 192             |                   | 18700              |                            |                          | 4,680                                     |                |   |
| 16.                       |                   |           |             | 92/2            | GW1U/00020682/7   | 74                 | droga                      |                          | 0,650                                     |                | Akt not. Repertorium A nr 3103 z 13.07.2005r.   |
| 17.                       |                   |           | 25 Rogi     | 152             | GW1U/00023248/4   | 5000               | droga 1279F                |                          | 25,000                                    |                | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011r. |
| 18.                       |                   |           |             | 153             |                   | 3700               |                            |                          | 18,500                                    |                |   |

| SŁOŃSK |                   |                  |            |                 |                   |                    |                            |  |   |                |
|--------|-------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--|---|----------------|
| Lp.    | WŁADAJĄCY         | OBRĘB            | NR DZIAŁKI | NR KW           | POW. DZIAŁKI W M2 | OPIS NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ                     | TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ   | FORMA WŁADANIA |
| 1.     | Powiat Sulęciński | 26<br>Budzigniew | 53         | GW1U/00022953/2 | 10600             | droga 1286 F       |                            | 2,120  | Decyzja Wojewody Lub.<br>z dnia 04.02.2003r.  | Własność       |
| 2.     |                   |                  | 54         |                 | 8500              |                    |                            | 1,700  |   |                |
| 3.     |                   | 27 Chartów       | 79/2       | GW1U/00022942/2 | 48400             | droga 1291 F       |                            | 242,000                                      | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>29.01.2008r.  |                |
| 4.     |                   |                  | 26/1       | GW1U/00027595/9 | 63                | droga 1291 F       |                            | 1,020  | Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia<br>11.08.2016, znak:<br>BN.6740.10.2016.GGwi    |                |
| 5.     |                   | 29<br>Głuchowo   | 222        | GW1U/00023368/1 | 27600             | droga 1289 F       |                            | 5,520  | Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z<br>04.02.2003r.                                  |                |
| 6.     |                   |                  | 223        | GW1U/00023367/4 | 38400             | droga 1285 F       |                            | 7,680  |   |                |
| 7.     |                   | 30 Grodzisk      | 85         |                 | 28500             |                    | 5,700                      | Decyzja Wojewody Lub.<br>z dnia 04.02.2003r. |   |                |
| 8.     |                   | 31 Jamno         | 69/2       | GW1U/00023368/1 | 100               | droga 1286 F       |                            |  | 0,020   |                |
| 9.     |                   | 32<br>Lemierzycy | 802        | GW1U/00023367/4 | 6500              | droga 1285 F       |                            | 1,300  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>22.12.2003r.  |                |
| 10.    |                   |                  | 801        | GW1U/00023220/2 | 26200             | droga 1292 F       |                            | 131,000                                      | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia<br>22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-<br>9-3/10-2 |                |
| 11.    |                   |                  | 286        | GW1U/00029059/4 | 2 300             | droga 1284 F       |                            | 11,500                                       | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia<br>07.12.2020r.                                    |                |



|     |              |        |                 |       |              |   |  |
|-----|--------------|--------|-----------------|-------|--------------|---|--|
| 12. |              | 287    | GW1U/00029060/4 | 8 800 |              | 44,000                                    | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.                                |
| 13. |              | 288    | GW1U/00029059/4 | 800   |              | 4,000                                     | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 07.12.2020r.                                |
| 14. |              | 445    | GW1U/00022952/5 | 7468  | droga 1292 F | 0,940                                     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.                                      |
| 15. | 34 Ownice    | 468    | GW1U/00023115/3 | 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/00024340/6 | 5500  |              | 27,500                                    | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010                                  |
| 17. | 35 Polne     | 43     | GW1U/00022950/1 | 23400 | droga 1286 F | 117,000                                   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.                                      |
| 18. | 36 Przyborów | 256/4  | GW1U/00022945/3 | 6600  | droga 1290 F | 1,320                                     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.                                      |
| 19. |              | 257/2  |                 | 2400  |              | 0,480                                     |  |
| 20. |              | 341    |                 | 2900  |              | 0,580                                     |  |
| 21. |              | 251    |                 | 1700  |              | 0,340                                     | Akt notarialny z dnia 22.12.2003r.   |
| 22. | 37 Słońsk    | 1253   | GW1U/00023366/7 | 3400  | droga 1285 F | 1,190                                     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.                                      |
| 23. |              | 1346   |                 | 3700  |              | 1,300                                     |  |
| 24. |              | 1521   |                 | 11900 |              | 4,170                                     |  |
| 25. |              | 1301/2 |                 | 800   |              | 0,400                                     |  |
| 26. |              | 1429/1 | GW1U/00023365/0 | 300   | 0,150        | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r. |  |
| 27. |              | 745    |                 | 9000  | 4,500        |   |  |
| 28. |              | 490    |                 | 19500 | 9,750        | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r. |  |
| 29. |              | 1412/2 |                 | 3200  | 1,120        |   |  |

| 30.                   |   |               | 1390/2     |                 | 8800              |   |                            | 3,100                    |   |   |
|-----------------------|---|---------------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|---|
| 31.                   |   |               | 1663/1     |                 | 10000             |   |                            | 5,000                    | Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r.   |   |
| 32.                   |   |               | 880        | GW1U/00023366/7 | 13500             | droga 1291 F                                |                            | 6,750                    |   |   |
| 33.                   |   |               | 1907       |                 | 21673             |   |                            |                          | 108,370   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r. |
| <b>SULĘCIN MIASTO</b> |   |               |            |                 |                   |   |                            |                          |   |   |
| Lp.                   | WŁADAJĄCY   | OBREB         | NR DZIAŁKI | NR KW           | POW. DZIAŁKI W M2 | OPIS NIERUCHOMOŚCI                          | WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ | TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ   | FORMA WŁADANIA                            |
| 1.                    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie                   | 46 m. Sulęcín | 77/10      | GW1U/00027943/4 | 96                | Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 744,00                     | 54,93                    | Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego o ustanowieniu prawa trwałego zarządu z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: MK.6844.10.2018.MStA       | Trwały zarząd                             |
| 2.                    |   |               | 78/7       |                 | 1 100             |   |                            |                          |   |   |
| 3.                    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12 | 46 m. Sulęcín | 314/3      | GW1U/00013090/8 | 8513              | Szkoła – Internat                           | 6697,92                    | 127,69                   | Umowa o przekazaniu zarządu, zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z dnia 14.02.1994r. | Trwały zarząd                             |
|                       | Budynek magazyn   |               |            |                 |                   | 109,00                                      |                            |                          |   |   |
|                       | Garaż pralnia   |               |            |                 |                   | 486,00                                      |                            |                          |   |   |
|                       | Ogrodzenie  |               |            |                 |                   | 4,4   |                            |                          |   |   |
|                       | Sieć ogólnospławna  |               |            |                 |                   | 11,13                                       |                            |                          |   |   |
|                       | Ogrodzenie siatkowe   |               |            |                 |                   | 10,02                                       |                            |                          |   |   |
|                       | Brama   |               |            |                 |                   | 7,35  |                            |                          |   |   |
|                       | Ogrodzenie betonowe   |               |            |                 |                   | 10,04                                       |                            |                          |   |   |
|                       | Przebudowa pom.kuchанных  |               |            |                 |                   | 743,03                                      |                            |                          |   |   |

|     |   |               |                 |                 |              |                                  |         |   |  |                       |
|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------|---|--|-----------------------|
|     |   |               |                 |                 | Plac zabaw   | 121,65                           |         |   |  |                       |
| 4.  | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b</b>             |               | 319/7           | GW1U/00020019/9 | 1278         | Budynek Powiatowego Urzędu Pracy | 2222,00 | 15,94                                     | Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 22.04.1998r.  | Trwały zarząd         |
| 5.  | <b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lipowa</b> |               | 320             | GW1U/00023502/3 | 1169         | Budynek administracyjno-biurowy  | 1389,00 | 14,58                                     | Umowa użyczenia z dnia 18.02.2003r.  | Najem                 |
| 6.  | <b>Powiat Sulęciński</b>  |               | 319/6           | GW1U/00014278/7 | 1214         | Budynek administracyjno-biurowy  | 2843,00 | 15,14                                     | Akt notarialny z dnia 20.12.1999r.   | Własność              |
| 7.  |   | 19            | GW1U/00023432/1 | 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/00023409/1 | 6123            | droga 1275 F |                                  | 36,74   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r. | Własność   |                       |
| 11. |   | 507           |                 | 1313            |              |                                  | 7,88    |   |  |                       |
| 12. | <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie</b>   | 47 m. Sulęcin | 362             | GW1U/00014518/2 | 5067         | Budynek przychodni               | 701     | 46,01                                     | Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r.<br>Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r.<br>Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r. | Bezpłatne użytkowanie |
|     |   |               |                 |                 |              | Budynek przychodni               | 827     |   |  |                       |
|     |   |               |                 |                 |              | Kotłownia                        | 48      |   |  |                       |
|     |   |               |                 |                 |              | Nawierzchnia                     | 5       |   |  |                       |
|     |   |               |                 |                 |              | Szambo                           | 9       |   |  |                       |
|     |   |               |                 |                 |              | Ogrodzenie                       | 12      |   |  |                       |
| 13. |   |               | 367             |                 | 2669         | Budynek pogotowia                | 376     | 25,25                                     |  |                       |

|     |   |               |        |                 |       |   |  |        |   |   |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|-------|---|--|--------|---|---|
|     |   |               |        |                 |       | Nawierzchnia  | 7  |        |   |   |
|     |   |               |        |                 |       | Zespół garaży   | 24   |        |   |   |
|     |   |               |        |                 |       | Stacja paliw  | 8  |        |   |   |
|     |   |               |        |                 |       | Śmietnik stacja paliw   | 20   |        |   |   |
|     |   |               |        |                 |       | Ogrodzenie  | 22   |        |   |   |
| 14. |   |               | 366/2  |                 | 469   |   |  |        |   |   |
| 15. |   |               | 366/10 |                 | 10    | Zespół garaży   | 3  | 5,75   |   |   |
| 16. | <b>Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinie</b>  |               | 309    | GW1U/00011424/5 | 2516  | Lokal mieszkalny przy pl. Mickiewicza 8c/10 o pow. 56,7m <sup>2</sup> | 255,00 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) |        | Umowa użyczenia z dnia 02.07.2007r.   | Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu |
| 17. | <b>Dom Dziecka w Sulęcinie</b>  |               | 356/9  | GW1U/00014436/3 | 847   | Budynek Domu Dziecka  | 2310,00  | 12,7   | Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.11.2012r. Znak SBN.III.6844.14.2012          | Trwały zarząd                             |
| 18. | <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa 49</b> | 48 m. Sulęcín | 395    | GW1U/00014434/9 | 23237 | Budynek nr 5 - warsztaty mechaniczne                                  | 9716,00  | 348,55 | Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28.10.2021 r. znak: NS.6844.14.2021.MStA | Trwały zarząd (2405/7282 części)          |
| 19. | <b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w</b>   |               |        |                 |       | Budynek nr 10 - spawalnia magazyn                                     | 227,00   |        | Decyzja Zarządu Gospodarki Terenami z dnia 28.12.1978r. Decyzja Urzędu Rejonowego z   | Trwały zarząd (4877/7282 części)          |

|                         |  |  |  |                 |   |         |                   |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|---|---------|-------------------|--|
| Sulęcinie ul. Witosa 49 |  |  |  |                 | Budynek nr 6 -warsztaty ekonomiczne       | 1544,00 | dnia 24.06.1993r. |  |
|                         |  |  |  |                 | Budynek nr 7 i 8 warsztaty gastronomiczne | 1802,00 |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Budynek nr 11 - harcówka                  | 133,85  |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Budynek główny nr 1 - szkoła z dobudówką  | 9586,00 |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Budynek nr 2 kotłownia                    | 1636,00 |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Budynek nr 9 warsztaty budowlane          | 978,00  |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Bunkier                                   | 8,29    |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Doły gnilne                               | 8,50    |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Rurociąg c.o.                             | 47,00   |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Sieć ogólnospławna                        | 17,33   |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Droga trylinka                            | 10,50   |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Plac trylinka                             | 24,73   |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Chodnik                                   | 8,58    |                   |  |
|                         |  |  |  |                 | Plac betonowy                             | 52,07   |                   |  |
|                         |  |  |  | Plac betonowy   | 7,26                                      |         |                   |  |
|                         |  |  |  | Boisko sportowe | 20,34                                     |         |                   |  |

|         |  |              |                 |                 |                                      |                            |       |        |  |                       |
|---------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--|-----------------------|
|         |  |              |                 |                 | Ogrodzenie siatkowe boiska szkolnego | 23,00                      |       |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 | Ogrodzenie z elementów metalowych    | 37,77                      |       |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 | Ogrodzenie parkan metalowy ozdobny   | 16,91                      |       |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 | Ogrodzenie siatkowe                  | 19,64                      |       |        |  |                       |
| 20.     |  | 396          |                 | 100             | Teren zieleni                        |                            | 1,5   |        |  |                       |
| 21.     |  | 404          |                 | 4894            |                                      |                            | 73,41 |        |  |                       |
| 22.     |  | 339/1        | GW1U/00003215/8 | 1023            | Budynek nr 20 internat z kotłownią   | 3634,00                    | 15,34 |        | Trwały zarząd  |                       |
| 23.     |  | 372/1        |                 | 4252            | Prosektorium                         | 179                        | 38,95 |        |  |                       |
| 24.     | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie | 48m. Sulęcín | 372/2           | GW1U/00014518/2 | 20488                                | Stary szpital              | 2666  | 185,01 | Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r.<br>Aneks nr 1 z dnia 21.03.2002r.<br>Aneks nr 2 z dnia 25.04.2003r. | Bezpłatne użytkowanie |
|         |  |              |                 |                 |                                      | Nowy szpital               | 10825 |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 |                                      | Budynek diagnostyczny      | 13802 |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 |                                      | Budynek techniczny         | 194   |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 |                                      | Magazyn odpadów medycznych | 155   |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 |                                      | Apteka                     | 107   |        |  |                       |
|         |  |              |                 |                 |                                      | Kotłownia                  | 1313  |        |  |                       |
| Pralnia | 306  |              |                 |                 |                                      |                            |       |        |  |                       |

|  |  |  |  |                                       |     |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|-----|--|--|
|  |  |  |  | Agregatorownia                        | 84  |  |  |
|  |  |  |  | Szambo                                | 11  |  |  |
|  |  |  |  | Garaż dwubokowy                       | 53  |  |  |
|  |  |  |  | Nawierzchnia                          | 614 |  |  |
|  |  |  |  | Lądowisko                             | 703 |  |  |
|  |  |  |  | Studnia                               | 27  |  |  |
|  |  |  |  | Przyłącze wodno-kanalizacyjne         | 134 |  |  |
|  |  |  |  | Sieci ciepłe i woda lodowa            | 171 |  |  |
|  |  |  |  | Sieć kanalizacji                      | 22  |  |  |
|  |  |  |  | Kanalizacja deszczowa                 | 192 |  |  |
|  |  |  |  | Linia elektryczna                     | 255 |  |  |
|  |  |  |  | Linia kablowa                         | 48  |  |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie zewnętrzne                | 22  |  |  |
|  |  |  |  | Przyłącze gazów technicznych          | 31  |  |  |
|  |  |  |  | Instalacja elektryczna                | 32  |  |  |
|  |  |  |  | Ujęcie wody                           | 610 |  |  |
|  |  |  |  | Fundament i instal.pod zbiornik tlenu | 48  |  |  |
|  |  |  |  | Podjazd dla osób niepełnosprawnych    | 60  |  |  |

|     |  |       |                 |      |  |          |        |   |
|-----|--|-------|-----------------|------|--|----------|--------|---|
|     |  |       |                 |      | Studnia głębinowa                            | 249      |        |   |
|     |  |       |                 |      | Fundament i instal.pod zbiornik tlenu        | 362      |        |   |
|     |  |       |                 |      | Ogrodzenie                                   | 40       |        |   |
| 25. |  | 431   |                 | 1923 | Budynek administracji                        | 360      | 17,54  |   |
|     |  |       |                 |      | Budynek księgowości                          | 215      |        |   |
|     |  |       |                 |      | Sieć technologiczna                          | 42       |        |   |
|     |  |       |                 |      | Szambo                                       | 4        |        |   |
|     |  |       |                 |      | Ogrodzenie                                   | 4        |        |   |
| 26. |  | 297/1 | GW1U/00026116/1 | 605  | Teren zieleni                                |          |        | Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 30.09.2014r. Znak BN.6844.13.2014. MSta |
| 27. | <b>I Liceum<br/>Ogólnokształcące w<br/>Sulęcinie ul. E. Plater<br/>1</b> | 295/7 | GW1U/00014150/4 | 6546 | Budynek szkoły                               | 5063,00  | 157,94 | Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 08.01.1994r.                                 |
|     |  |       |                 |      | Hala sportowa wraz z kolektorami słonecznymi | 10191,00 |        | Trwały zarząd   |
|     |  |       |                 |      | Internat żeński                              | 173,00   |        |   |



| 28.                           | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie ul. E. Plater 3 |          | 295/4      | GW1U/00014151/1 | 895                       | Budynek zlikwidowanej biblioteki, przeznaczony na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 1496,00                    |                          | Decyzja Zarządu Powiatu Sulęcińskiego znak: NS.6844.17.2022.MStA z dnia 11 sierpnia 2022 r.  | Trwały zarząd  |
|-------------------------------|--|----------|------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--|----------------|
| 29.                           | Powiat Sulęciński  |          | 295/3      | GW1U/00024570/7 | 402                       | Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane   |                            | 6,03                     | decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu  | Własność       |
| 30.                           |  |          | 95         | GW1U/00015279/1 | 1483                      | B- tereny mieszkaniowe  | 66,40                      | 10,2                     | Akt notarialny Repertorium A nr 1091 z dnia 21.05.2002r.   | Własność       |
| 31.                           |  |          | 29/2       | GW1U/00023409/1 | 8883                      | droga 1275F   |                            | 53,29                    | Decyzja Wojewody Lub. Z dnia 29.01.2008r.  | własność       |
| <b>SULĘCIN OBSZAR WIEJSKI</b> |  |          |            |                 |                           |   |                            |                          |  |                |
| Lp.                           | WŁADAJĄCY  | OBREB    | NR DZIAŁKI | NR KW           | POW. DZIAŁKI W M2         | OPIS NIERUCHOMOŚCI  | WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ | TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  | FORMA WŁADANIA |
| 1.                            | Dom Pomocy Społecznej w Tursku-Tursk 28                          | 51 Tursk | 23/1       | GW1U/00014047/9 | 11903                     | Ogrodzenie terenu   |                            | 3,77                     | Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 25.07.1987r.<br>Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 04.04.1989r. | Trwały zarząd  |
|                               |  |          |            |                 | Budynek gosp.-warsztaty   | 1528,00   |                            |                          |  |                |
|                               |  |          |            |                 | Drogi, place i chodniki   |   |                            |                          |  |                |
|                               |  |          |            |                 | Zewnętrzna sieć sanitarna |   |                            |                          |  |                |

|    |      |                 |       |  |   |          |      |  |
|----|------|-----------------|-------|--|---|----------|------|--|
|    |      |                 |       |  | Zewnętrzna sieć elektryczna               |          |      |  |
|    |      |                 |       |  | Ogrodzenie terenu                         |          |      |  |
| 2. | 41/3 | GW1U/00014047/9 | 22483 |  | Studnia głębinowa                         |          | 7,35 | Decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 28.07.1991r.<br>Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia 01.07.1993r. |
|    |      |                 |       |  | Drogi, place i chodniki                   |          |      |  |
|    |      |                 |       |  | Zewnętrzna sieć elektryczna i trafostacja |          |      |  |
|    |      |                 |       |  | Oświetlenie terenu                        |          |      |  |
|    |      |                 |       |  | Ogrodzenie terenu                         |          |      |  |
|    |      |                 |       |  | Segment pawilonu "A1"                     | 1635,00  |      |  |
|    |      |                 |       |  | Blok łózkowy A, B                         | 48704,00 |      |  |
|    |      |                 |       |  | Budynek mieszkalny "M"                    | 5999,00  |      |  |
|    |      |                 |       |  | Budynek bloku żywienia C                  | 7383,00  |      |  |
|    |      |                 |       |  | Jednokondygnacyjny budynek łącznika "D"   | 1115,00  |      |  |
|    |      |                 |       |  | Jednokondygnacyjny budynek łącznika "E"   | 2878,00  |      |  |
|    |      |                 |       |  | Szyb windy z łącznikiem komunikacyjnym    | 364,14   |      |  |

|    |                   |            |                 |                                       |   |   |          |   |          |  |
|----|-------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|---|---|----------|---|----------|--|
|    |                   |            |                 |                                       |   | Budynek administracyjno-mieszkalny F        | 10609,00 |   |          |  |
|    |                   |            |                 |                                       |   | Budynek pralni G                            | 2124,79  |   |          |  |
|    |                   |            |                 |                                       |   | Budynek śmietnika                           | 10,18    |   |          |  |
| 3. |                   | 69/2       | GW1U/00014047/9 | 3510                                  | Oczyszczalnia ścieków-budynek ze zbiornikiem przepompowni | 421,00                                      | 1,11     |   |          |  |
|    |                   |            |                 |                                       | Drogi, place i chodniki                                   |   |          |   |          |  |
|    |                   |            |                 |                                       | Zewnętrzna sieć elektryczna                               |   |          |   |          |  |
|    |                   |            |                 |                                       | Zewnętrzna sieć sanitarna                                 |   |          |   |          |  |
|    |                   |            |                 |                                       | Ogrodzenie terenu   |   |          |   |          |  |
|    |                   |            |                 |                                       | Trafostacja na słupach                                    |   |          |   |          |  |
| 4. | Powiat Sulęciński | 38 Brzeźno | 123/1           | GW1U/00023402/2                       | 26800   | droga 1265 F                                | 160,80   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r. | Własność |  |
| 5. |                   |            | 123/2           |                                       | 37200   | droga 1275 F                                | 223,20   |   |          |  |
| 6. |                   |            | 262             |                                       | 14500   | droga 1275 F                                | 87,00    |   |          |  |
| 7. |                   | 89         | 700             | Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane | 7,25  | Akt not. z 28-03-2013r. Rep. A nr 1604/2013 |          |   |          |  |
| 8. |                   | 43 Miechów | 112             | GW1U/00023433/8                       | 17700   | droga 1297 F                                | 4,43     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r. |          |  |

|     |                  |                |                 |                 |              |             |        |   |
|-----|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------|---|
| 9.  |                  | 55/12          |                 | 62000           | droga 1278 F |             | 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/00013856/6 | 1454            | droga F1278  |             | 14,54  | Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016  |
| 12. | 50<br>Trzemeszno | 450/7          | GW1U/00019208/1 | 8               | droga 1267 F |             | 0,01   | Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z 04.02.2003r. |
| 13. |                  | 450/4          | GW1U/00019209/8 | 223             |              |             | 0,22   |   |
| 14. |                  | 603/2          |                 | 7100            |              |             | 42,39  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.         |
| 15. |                  | 604            | GW1U/00023403/9 | 31000           |              |             | 186,00 |   |
| 16. |                  | 619            |                 | 7800            |              | 46,80       |        |   |
| 17. |                  | 6              | GW1U/00026518/9 | 900             | droga 1270F  |             | 9,00   | decyzja Wojewody Lub. Z dnia 24.02.2015r.         |
| 18. |                  | 605            |                 | 12900           |              |             | 129,00 |   |
| 19. |                  | 41<br>Grochowo | 154/4           | GW1U/00026517/2 | 2600         | droga 1270F |        | 26,00   |
| 20. | 155              |                | 2300            |                 |              |             | 23,00  |   |
| 21. | 160/1            |                | 3200            |                 |              |             | 32,00  |   |
| 22. | 159              |                | 5500            |                 |              |             | 55,00  |   |
| 23. | 182              |                | GW1U/00023404/6 | 5400            | droga 1267F  |             | 32,40  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.         |
| 24. | 52<br>Wielowieś  | 263            | GW1U/00023413/2 | 20000           |              |             | 120,00 | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.         |
| 25. |                  | 280/1          |                 | 3200            | droga 1246 F |             | 19,20  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.         |
| 26. |                  | 280/2          |                 | 11500           | 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/00029074/5 | 14 512          | droga powiatowa 1267 F |                        | 90,83  | Decyzja Burmistrza Sulęcina z dnia 04.02.2020r.                     |  |
| 30. | 53 Zarzyń | 340       | GW1U/00022958/7 | 24100           | droga 1242 F           |                        | 144,60 | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.                           |  |
| 31. |           | 401       | GW1U/00023412/5 | 12000           | droga 1246 F           |                        | 72,00  |   |  |
| 32. |           | 413/2     |                 | 11000           | Droga 1246 F, 1236 F   |                        | 66,00  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.                           |  |
| 33. |           | 413/3     | GW1U/00022958/7 | 14100           | droga 1242 F           |                        | 84,60  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.                           |  |
| 34. |           | 433       |                 | 4400            |                        |                        | 26,40  |   |  |
| 35. |           | 434       |                 | 3400            |                        |                        | 20,40  |   |  |
| 36. |           | 54 Żubrów | 169             | GW1U/00023501/6 | 30600                  | droga 1278 F           |        | 183,60  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 17.04.2008r.                          |
| 37. | 296/4     |           | GW1U/00023503/0 | 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/00024003/2 | 638                    | droga powiatowa 1278 F |        | 3,64  | Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia 05-06-2008 |
| 42. |           |           | 291/27          | GW1U/00023501/6 | 479                    | droga F1278            |        | 4,79  | Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z 09.03.2016                   |
| 43. |           | 291/29    | 330             |                 |                        |                        | 3,30   |   |  |
| 44. |           | 291/31    | 1183            |                 |                        |                        | 11,83  |   |  |

|     |  |           |        |                 |      |              |  |       |  |
|-----|--|-----------|--------|-----------------|------|--------------|--|-------|--|
| 45. |  |           | 291/33 |                 | 971  |              |  | 9,71  |  |
| 46. |  |           | 296/3  |                 | 305  |              |  | 3,05  |  |
| 47. |  |           | 291/44 | GW1U/00024762/0 | 140  | droga 1278F  |  | 5,39  | Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 14.03.2011r.                             |
| 48. |  | 44 Ostrów | 360    | GW1U/00023447/9 | 7700 | droga 1276 F |  | 38,50 | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-2/10-2 |

## TORZYM MIASTO

| Lp. | WŁADAJĄCY         | OBRĘB     | NR DZIAŁKI | NR KW           | POW. DZIAŁKI W M2 | OPIS NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ                      | TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ       | FORMA WŁADANIA |
|-----|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---|---|----------------|
| 1.  | Powiat Sulęciński | 73 Torzym | 682/4      | GW1U/00022377/0 | 6194              | droga              |                            | 30,91   | Akt notarialny 2837/2008                      | własność       |
| 2.  |                   |           | 672/1      | GW1U/00023018/3 | 3255              | droga 1264F        |                            | 16,28   | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.09.2011 |                |
| 3.  |                   |           | 674        |                 | 6890              |                    | 34,45                      |   |   |                |
| 4.  |                   |           | 693        | GW1U/00023406/0 | 4805              | droga 1261 F       |                            | 1,68  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.     |                |
| 5.  |                   |           | 745        |                 | 2426              |                    | 0,85                       |   |   |                |
| 6.  |                   |           | 720/7      | GW1U/00023407/7 | 8719              | droga 1263 F       |                            | 3,05  |   |                |
| 7.  |                   |           | 720/8      |                 | 6207              |                    | 2,17                       |   |   |                |
| 8.  |                   |           | 760        |                 | 2143              |                    | 0,75                       |   |   |                |
| 9.  |                   |           | 720/9      |                 | 9727              |                    | 3,40                       |   |   |                |
| 10. |                   |           | 707/8      | GW1U/00028419/9 | 54                |                    | 0,04                       | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 06.09.2019 |   |                |
| 11. |                   |           | 707/15     |                 | 79                | 0,062              |                            |   |   |                |

## TORZYM OBSZAR WIEJSKI

| Lp. | WŁADAJĄCY         | OBREB       | NR DZIAŁKI | NR KW           | POW. DZIAŁKI W M2 | OPIS NIERUCHOMOŚCI | WARTOŚĆ BUDYNKÓW W TYS. ZŁ | WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ                  | TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  | FORMA WŁADANIA |
|-----|-------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---|--|----------------|
| 1.  | Powiat Sulęciński | 56 Bielice  | 119/1      | GW1U/00022949/1 | 16900             | droga 1257 F       |                            | 67,600                                    | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r.                                      | Własność       |
| 2.  |                   |             | 165/2      |                 | 2200              |                    |                            | 8,800                                     |  |                |
| 3.  |                   | 57 Bobrówko | 151        | GW1U/00022947/7 | 6300              |                    | 25,200                     |   |  |                |
| 4.  |                   |             | 210/4      | GW1U/00023414/9 | 28009             | droga 1258 F       |                            | 112,036                                   |  |                |
| 5.  |                   | 211/1       | 7600       |                 |                   |                    | 30,404                     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 25.04.2008r. |  |                |
| 6.  |                   | 58 Boczków  | 253/2      | GW1U/00023414/9 | 17100             | droga 1256 F       |                            | 68,400                                    | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.03.2008r.                                      |                |
| 7.  |                   |             | 238        | GW1U/00023414/9 | 2300              |                    |                            | 11,500                                    | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 24.06.2009r.                                      |                |
| 8.  |                   |             | 7205/1     | GW1U/00023575/5 | 1300              |                    |                            |   | Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB-7332-4/07 z dnia 08.02.2008r.            |                |
| 9.  |                   |             | 7206/1     |                 | 1000              |                    |                            |   |  |                |
| 10. |                   |             | 214        | GW1U/00022988/6 | 7300              | droga 1260 F       |                            | 36,500                                    | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-3 |                |
| 11. |                   |             | 252        |                 | 12400             |                    |                            | 62,000                                    |  |                |
| 12. |                   |             | 51/17      | GW1U/00024545/3 | 974               | droga 1257F        |                            | 6,270                                     | Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 28.02.2011r.                             |                |
| 13. |                   |             | 51/14      |                 | 1258              |                    |                            | 8,100                                     |  |                |
| 14. |                   |             | 51/19      |                 | 344               |                    |                            | 3,000                                     |  |                |
| 15. |                   |             | 51/8       |                 | 1833              |                    |                            | 11,800                                    |  |                |
| 16. |                   | 51/11       | 994        |                 |                   |                    | 6,400                      |   |  |                |
| 17. |                   | 60 Drzewce  | 161/2      | GW1U/00023401/5 | 100               | droga 1234 F       |                            | 0,035                                     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r.                                      |                |
| 18. |                   | 61 Garbicz  | 319        | GW1U/00023400/8 | 16300             | droga 1261 F       |                            | 5,710                                     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r.                                      |                |
| 19. |                   |             | 325        |                 | 11000             |                    |                            | 3,850                                     |  |                |
| 20. |                   |             | 119/3      |                 | 10500             |                    |                            | 3,680                                     |  |                |

|     |                  |       |                 |        |              |         |  |
|-----|------------------|-------|-----------------|--------|--------------|---------|--|
| 21. |                  | 4/70  |                 | 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/00023408/4 | 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/00023408/4 | 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/00022377/0 | 1240   |              | 6,190   | Akt notarialny 2837/2008   |
| 29. |                  | 18    | GW1U/00023105/0 | 42900  |              | 214,500 | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-2 |
| 30. |                  | 52    |                 | 1600   |              | 8,000   |  |
| 31. | 62 Gądków Mały   | 205   | GW1U/00023013/8 | 12400  |              | 62,000  | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2010r. Znak GN.II.MLor.77231-9-4/10-4 |
| 32. | 63 Gądków Wielki | 815   | GW1U/00022933/6 | 3900   | droga 1162 F | 19,500  | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN-II.7532.9.2.2014.Mlor   |
| 33. |                  | 829/1 |                 | 5100   |              | 25,500  |  |
| 34. |                  | 859   |                 | 7200   |              | 36,000  |  |
| 35. |                  | 993   |                 | 4300   |              | 21,500  |  |
| 36. |                  | 829/2 | GW1U/00023012/1 | 1200   |              | 6,000   | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 6.06.2014r. Znak GN-II.7532.9.1.2014.Mlor   |
| 37. | 989              |       | 5000            | 25,000 |              |         |  |
| 38. |                  | 860/5 | GW1U/00019831/7 | 4300   |              | 1,505   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 22.12.2003r. Znak RR.II.BNOw.7723-2/80/04         |
| 39. | 64 Grabów        | 70    | GW1U/00023415/6 | 12100  | droga 1247 F | 4,240   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.                                      |
| 40. |                  | 15    |                 | 4200   |              | 1,470   |  |



|     |           |       |                 |         |              |        |  |
|-----|-----------|-------|-----------------|---------|--------------|--------|--|
| 41. |           | 71    |                 | 10400   |              | 3,640  |  |
| 42. |           | 77/2  |                 | 3400    |              | 1,190  |  |
| 43. |           | 78    |                 | 11700   |              | 4,100  |  |
| 44. |           | 408   |                 | 8400    |              | 2,940  |  |
| 45. |           | 14/8  | GW1U/00020595/0 | 51      |              | 0,445  | Decyzja Wojewody Lub.<br>z dnia 04.02.2003r.       |
| 46. |           | 88/14 |                 | 18      |              | 0,160  | Akt not. Repertorium A nr 3110 z<br>13.07.2005r.   |
| 47. |           | 88/12 | GW1U/00020909/5 | 26      |              | 0,104  | Akt not. Repertorium A nr 2202 z<br>15.03.2006r.   |
| 48. |           | 79/1  | GW1U/00021230/1 | 12      | droga 1259 F | 0,140  | Akt notarialny 5494/2006                           |
| 49. |           | 27    | GW1U/00016068/6 | 1900    | droga 1264F  | 9,500  | Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia<br>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/00022954/9 | 14101   | droga 1247 F | 4,940  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>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<br>13.08.2002r.       |
| 60. |           | 30/1  |                 | 7600    | droga 1259 F | 30,400 | Decyzja Wojewody Lub. z dnia<br>19.05.2008r.       |
| 61. |           | 168   |                 | 7000    |              | 28,000 |  |
| 62. |           | 178   |                 | 2900    |              | 11,600 |  |
| 63. | 189/9     |       | 34800           | 139,200 |              |        |  |

|     |              |                 |                 |                 |                 |  |   |   |   |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|
| 64. | 66 Kownaty   | 6               | GW1U/00019991/6 | 5400            | droga 1247 F    | 1,890  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r. |   |   |
| 65. |              | 76              |                 | 15800           |                 | 5,530  |   |   |   |
| 66. |              | 5               |                 | 6400            |                 | 2,240  |   |   |   |
| 67. |              | 661             |                 | 3000            | droga 1265 F    | 1,050  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 13.08.2002r. |   |   |
| 68. |              | 132             |                 | 27900           |                 | 9,770  |   |   |   |
| 69. |              | 16              |                 | 5700            |                 | 2,000  |   |   |   |
| 70. |              | 133             |                 | 3400            |                 | 1,190  |   |   |   |
| 71. |              | 17              |                 | 4500            |                 | 1,580  |   |   |   |
| 72. |              | 13/2            |                 | 300             | 0,075           | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 04.02.2003r.        |   |   |   |
| 73. |              | 7089/9          |                 | GW1U/00028420/9 | 187             | droga 1247 F                                     | 0,150                                     | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 06.09.2019r. |   |
| 74. |              | 67 Lubin        |                 | 17              | GW1U/00022951/8 | 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/00023443/1 | 300             |                 |                 | Decyzja Starosty Słubickiego 1/2008 AB.7332-4/08 |   |   |   |
| 80. | 68 Lubów     | 14              | GW1U/00022943/9 | 10600           | droga 1257 F    | 42,400   | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 29.01.2008r. |   |   |
| 81. | 71 Przęsłice | 186             | GW1U/00023506/1 | 5500            | droga 1247 F    | 1,930  | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r. |   |   |
| 82. |              | 185             | GW1U/00023442/4 | 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/00022948/4 | 7500            | droga 1247 F |      | 2,630        | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 14.08.2002r.       |  |
| 87. |             | 105/1     |                 | 24700           |              |      | 8,650        |   |  |
| 88. |             | 108       | GW1U/00023169/6 | 32900           | droga 1264 F |      | 131,600      | Decyzja Wojewody Lub. z dnia 21.08.2008r.       |  |
| 89. |             | 103/1     |                 | 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/00022946/0 |              | 5300 | droga 1257 F |   |  |
| 95. |             |           | 289             |                 | 5400         |      |              | 21,600  |  |

Tabela nr 2 do informacji o stanie mienia powiatowego

### INNE ZOBOWIĄZANIA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

| Lp. | Władający         | Nr działki/<br>obręb          | Nr KW           | Pow. działki w<br>m <sup>2</sup> | Opis nieruchomości   | Tytuł prawny do<br>władania<br>nieruchomością | Forma władania |
|-----|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|----------------|
| 1.  | Powiat Sulęciński | 296/2<br>295/2<br>Sulęcín III | GW1U/00022316/5 | użyczona jest<br>część działki   | Teren rekreacyjno-<br>wypoczynkowy<br>Inne tereny zabudowane | Umowa użyczenia<br>z dnia 28.03.2008<br>r.    | Użyczenie      |
| 2.  | Powiat Sulęciński | 580/2<br>Torzym               | GW1U/00018054/9 | 3686                             | Grunt rolny  | Umowa użyczenia<br>z dnia 21.05.2014<br>r.    | Użyczenie      |
| 3.  | Powiat Sulęciński | 15/1<br>Przęsłice             | GW1U/00026279/1 | 9756                             | Nie użytki,<br>Pastwiska trwałe,<br>Grunty orne              | Umowa użyczenia<br>z dnia<br>23.01.2015 r.    | Użyczenie      |

Tabela nr 3 do informacji o stanie mienia powiatowego

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

| Rozdział | Nazwa                                     | Wykonanie do dnia<br>31.12.2022 r. | Wykonanie do<br>dnia 31.12.2022 r. | Wykonanie do<br>dnia 31.12.2022 r. | Wykonanie do<br>dnia 28.02.2023 r. | Plan na 2023 r.<br>( w zł ) |            |
|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
|          |   | § 0470                             | § 0770                             | § 0750                             |                                    | § 0470                      | § 0750     |
| 70005    | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami | 3 805,64                           | 0                                  | 2 286,91                           |                                    | 3 800,00                    | 0          |
| 80120    | Licea ogólnokształcące                    | 0                                  | 0                                  | 6 500,04                           |                                    | 0                           | 12 000,00  |
| 80130    | Szkoły zawodowe                           | 0                                  | 0                                  | 800,00                             |                                    | 0                           | 4 800,00   |
| 85202    | Domy pomocy społecznej                    | 0                                  | 0                                  | 19 507,54                          |                                    | 0                           | 109 200,00 |
| 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-<br>wychowawcze | 0                                  | 0                                  | 0                                  |                                    | 0                           | 0          |
| 75020    | Starostwa powiatowe                       | 0                                  | 0                                  | 20 692,20                          |                                    | 0                           | 95 856,00  |
| 01095    | Starostwa Powiatowe                       | 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 2022 r.

### I. Realizacja planu finansowego.

Wykonanie planu finansowego w 2022 r., 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 2022 wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości 254.308,45 zł.

Na 31.12.2022 r. przychody ogółem wykonane zostały w wysokości 53.436.597,27 zł, co stanowi 105,76% przychodów planowanych. Główną pozycję przychodów stanowią usługi zdrowotne w ramach działalności niekomercyjnej świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość sprzedaży w tym zakresie wyniosła 48.269.126,86 zł, co stanowi 106,72% sprzedaży planowanej. Natomiast przychody z działalności komercyjnej tj. przychody zrealizowane poza kontraktem z NFZ wyniosły w analizowanym okresie 1.739.895,42 zł, co stanowi 86,35% sprzedaży planowanej. Przychody z działalności komercyjnej stanowią 3,48% przychodów ze sprzedaży i podzielone zostały na przychody z działalności medycznej i są to głównie przychody zrealizowane przez pracownie diagnostyczne oraz przychody z działalności niemedycejskiej i są to przychody z najmu pomieszczeń i sprzedaży posiłków przez kuchnię szpitalną.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 3.240.305,17 zł tj. 98,76% 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, refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, refundacja kosztów zatrudnienia uczniów, 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 oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w związku z prowadzonym stażem podyplomowym lekarza. Poszczególne pozycje przychodów zostały zaprezentowane w załączonej tabeli.

Koszty działalności operacyjnej w 2022 r. poniesione zostały w kwocie 53.182.288,82 zł, co stanowi 103,08% kosztów planowanych. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów przedstawia załączona tabela.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się następująco:

|              | Ogółem          | W tym wymagalne |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Należności   | 4.297.432,84 zł | 0,00 zł         |
| Zobowiązania | 4.977.008,58 zł | 0,00 zł         |

Osiągnięty w 2022r. wynik finansowy został zrealizowany w większym stopniu niż zaplanowano. Jest to efektem przede wszystkim działających tarcz antyinflacyjnych wprowadzonych w związku z utrzymywaniem się wysokiej dynamiki cen paliw i energii (tzw. tarcze antyinflacyjne). W przypadku naszego szpitala w 2022r. wzrost ceny gazu w stosunku do 2021r. wyniósł 250%, natomiast energii elektrycznej 85%. W planie finansowym SPZOZ Sulęcina na 2022r. w związku z zaistniałą sytuacją przewidziano wzrost kosztów w wymienionym zakresie o około 1.000.000 zł. Rozwiązania tarczy antyinflacyjnej takie jak obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23% do 5% i na gaz z 23% na 0% oraz wprowadzenie preferencyjnych taryf gazu dla placówek ochrony zdrowia, które realizują kontrakt z NFZ złagodziły wymienione wzrosty. Wprowadzone działania antyinflacyjne w trakcie roku zostały przedłużone i obowiązywały do końca roku.

Kolejnym istotnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na finanse są zapisy ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne i wprowadzane ich mocą zaktualizowane wskaźniki wysokości płac dla poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2022r. Kluczowym dla dalszego funkcjonowania naszego szpitala było finansowanie skutków jakie niesie za sobą wspomniana regulacja. Poza wyżej wymienioną ustawą, która wprowadziła podwyżkę wynagrodzenia jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dyrekcja szpitala podwyższyła również wynagrodzenia pozostałego personelu zatrudnionego na podstawie umów kontraktowych. Funkcjonowanie szpitala w przypadku braku zatrudnionego na tej podstawie personelu mogłoby skończyć się brakiem obsady w poszczególnych zakresach działalności leczniczej. Stosowanie takich form zatrudnienia wymuszają na nas braki kadrowe panujące na rynku.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz fakt zakończenia pandemii COVID-19, wysoką inflację i jej skutki dla kosztów prowadzenia działalności leczniczej uzyskany w 2022r. wynik finansowy będący również rezultatem ciągłego monitoringu przychodów i kosztów oraz dyscypliny w wydatkach należy uznać za akceptowalny.

## II. Działania inwestycyjne.

W 2022r. działalność inwestycyjna skupiona była głównie na remoncie i modernizacji instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazów medycznych. Zrealizowane prace polegały na posadowieniu 7 tonowego zbiornika na tlen medyczny. Celem inwestycji było zwiększenie i zabezpieczenie zasobów tlenu medycznego. Inwestycja polegała na wykonaniu prac projektowych, przygotowaniu podłoża z fundamentem, posadowieniu zbiornika i podłączeniu do instalacji. Natomiast przeprowadzona modernizacja instalacji zewnętrznej spowodowała zwiększenie ciśnienia w instalacji tlenowej i polegała na wymianie parownicy na większą oraz rozbudowa rurociągu łączącego zbiornik z tlenem z rozprężalnią gazów medycznych oraz bezpośrednio ze szpitalem i połączenie go z rozdzielaczami na poszczególne oddziały szpitalne. Wymiana parownicy oraz nowy rurociąg o większej średnicy spowodowały zwiększenie przepływu tlenu medycznego, który jest niezbędny do leczenia pacjentów. Wartość zrealizowanych prac to 362.282,07 zł. Na realizację zadania szpital pozyskał dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 342.842,65 zł.

Równolegle prowadzone były prace w zakresie instalacji wewnętrznej gazów medycznych na poszczególnych oddziałach. Podczas pierwszego etapu inwestycji zostały wymienione wszystkie wadliwe, grożące uszkodzeniem i zużyte gniazda do gazów medycznych w całym szpitalu, podczas drugiego etapu dokonano wymiany skrzyń z gazami medycznymi na poszczególnych oddziałach. Dodatkowo została dokonana rozbudowa sieci instalacji poprzez dołożenie nowych punktów z gniazdami gazów medycznych w zależności od potrzeb oddziałów. Wartość zrealizowanych prac w tym zakresie to 443.687,20 zł, z dofinansowaniem jak powyżej w kwocie 421.440,90 zł.

W ramach dofinansowania z tego samego funduszu zakupiono również dwa urządzenia AIRVO 2 do wysokoprzepływowego terapii tlenem medycznym. Wartość zakupu urządzeń to 34.291,51 zł z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło 32.576,53 zł.

Oprócz wymienionych inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. rozpoczęło się również zadanie polegające na modernizacji awaryjnego zasilania SPZOZ w Sulęcinie w energię elektryczną wraz z przystosowaniem infrastruktury. Prace w ramach zadania obejmują głównie wymianę dwóch agregatów, przygotowanie nowych zbiorników na paliwo, wymianę rozdzielni oraz zainstalowanie automatycznego systemu przełączania zasilania napięć. Celem realizowanej inwestycji jest zapewnienie prawidłowego i stabilnego zasilania awaryjnego w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii, co w końcowym efekcie podnosi bezpieczeństwo leczonych pacjentów. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2023r. Wartość całkowita inwestycji wg umowy z Wojewodą Lubuskim to 571.720,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 543.143,00 zł.

Podsumowując zakończone inwestycje szpital w 2022r. przeprowadził zadania z wyżej wymienionego funduszu na łączną kwotę 840.260,78 zł i uzyskał dofinansowanie w kwocie 796.860,08 zł.

W pierwszej połowie roku została także zakończona inwestycja polegająca na wykonaniu studni głębinowej. Wartość zadania, w tym: projekt robót geologicznych, operat wodnoprawny, wykonanie odwiertu, montaż pompy i lampy UV to 249.234,33 zł.

Zadania inwestycyjne w zakresie sprzętu medycznego obejmowały zakup dwóch szyn do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego o wartości 33.100,00 zł, wideokolonoskopu HD z dodatkowym kanałem natryskowym o wartości 54.999,00 zł, trzech aparatów EKG MT Plus o wartości 30.009,00 zł, mobilnego aparatu USG z dwiema głowicami dla poradni urologicznej o wartości 39.000,00 zł oraz zakupiono myjnię dezynfektor do mycia naczyń sanitarnych dla oddziału intensywnej opieki medycznej o wartości 37.999,99 zł.

Zakupiono również klimatyzatory typu multi-split do poradni alergologicznej i pralni szpitalnej o łącznej wartości 49.938,00 zł i myjnię dezynfektor do butów operacyjnych na potrzeby bloku operacyjnego o wartości 37.331,28 zł.

W 2022r. został również zrealizowany projekt finansowany w całości ze środków NFZ i dotyczący modernizacji systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zakres zadania dotyczył głównie zakupu i montażu urządzeń brzegowych zabezpieczających sieć, systemu do robienia kopii zapasowych, rozszerzenia programu

antywirusowego, oraz zakup usługi monitorowania sieci i zagrożeń. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 392.990,00 zł. Pozostałe zadania polegały na zakupie i instalacji serwera na potrzeby administracji – wartość realizacji to 29.015,70 zł.

Oprócz wymienionych powyżej inwestycji równolegle wspólnie z powiatem realizowane było zadanie polegające na wyposażeniu szpitala w instalację fotowoltaiczną. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość przedsięwzięcia to 1.195.459,00 zł.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

| PRZYCHODY   | PLAN 2022            | WYKONANIE PLANU 2022        | WYKONANIE PLANU 2022 (%)        |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Działalność niekomercyjna w tym:</b>  | <b>45 230 000,00</b> | <b>48 269 126,86</b>        | <b>106,72</b>                   |
| 1. NFZ  | 39 800 000,00        | 42 505 149,77               | 106,80                          |
| 2. Konsorcjum - Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. | 5 430 000,00         | 5 763 977,09                | 106,15                          |
| <b>II. Działalność komercyjna w tym:</b>  | <b>2 015 000,00</b>  | <b>1 739 895,42</b>         | <b>86,35</b>                    |
| <b>1. Działalność komercyjna med. w tym:</b>  | <b>1 430 000,00</b>  | <b>1 152 056,07</b>         | <b>80,56</b>                    |
| - Pracownie diagnostyczne   | 930 000,00           | 782 115,20                  | 84,10                           |
| - Pozostała działalność komercyjna medyczna   | 500 000,00           | 369 940,87                  | 73,99                           |
| <b>2. Działalność komercyjna niemed. w tym:</b>                                     | <b>585 000,00</b>    | <b>587 839,35</b>           | <b>100,49</b>                   |
| - Usługi najmu pomieszczeń i lokali   | 400 000,00           | 413 517,65                  | 103,38                          |
| - Sprzedaż posiłków - kuchnia   | 180 000,00           | 152 689,59                  | 84,83                           |
| - Pozostała działalność komercyjna niemedyyczna                                     | 5 000,00             | 21 632,11                   | 432,64                          |
| <b>III. Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>                                   | <b>3 281 000,00</b>  | <b>3 240 305,17</b>         | <b>98,76</b>                    |
| - przychody z rozliczenia dotacji na zakup i modernizację środków trwałych          | 2 662 000,00         | 2 519 793,47                | 94,66                           |
| - Refundacje wynagrodzeń (Pfron MZ PUP,OHP)   | 600 000,00           | 584 481,71                  | 97,41                           |
| - Przychody PZU (ubezpj. grupowe)   | 19 000,00            | 18 823,37                   | 99,07                           |
| - Pozostałe   | 0,00                 | 117 206,62                  |                                 |
| <b>IV. Przychody finansowe (I+II+III+IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>187 269,82</b>           |                                 |
| <b>Razem przychody</b>  | <b>50 526 000,00</b> | <b>53 436 597,27</b>        | <b>105,76</b>                   |
| <b>KOSZTY</b>   | <b>PLAN 2022</b>     | <b>WYKONANIE PLANU 2022</b> | <b>WYKONANIE PLANU 2022 (%)</b> |
| <b>I. Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>8 435 000,00</b>  | <b>7 704 404,82</b>         | <b>91,34</b>                    |
| <b>II. Usługi obce</b>  | <b>18 910 000,00</b> | <b>19 160 876,53</b>        | <b>101,33</b>                   |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>III. Podatki i opłaty</b>               | <b>170 000,00</b>    | <b>162 702,53</b>    | <b>95,71</b>  |
| <b>IV. Wynagrodzenia</b>                   | <b>16 705 000,00</b> | <b>18 539 045,98</b> | <b>110,98</b> |
| <b>V. Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>3 312 000,00</b>  | <b>3 628 561,95</b>  | <b>109,56</b> |
| <b>VI. Amortyzacja</b>                     | <b>3 828 000,00</b>  | <b>3 681 420,87</b>  | 96,17         |
| <b>VII. Pozostałe koszty</b>               | <b>234 000,00</b>    | <b>237 409,00</b>    | <b>101,46</b> |
| <b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>67 867,14</b>     |               |
| <b>Razem koszty</b>                        | <b>51 594 000,00</b> | <b>53 182 288,82</b> | <b>103,08</b> |
| <b>WYNIK FINANSOWY</b>                     | <b>-1 068 000,00</b> | <b>254 308,45</b>    |               |