



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 7 sierpnia 2019 r.

Poz. 2207

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1 a także pkt 2 ustawy, zgodnie z którym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostki w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dołączona została informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu, zawierająca wszystkie elementy określone w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLII.265.2017 z 21 grudnia 2017 r.

Dochody 72.339.428,00 zł

Wydatki 73.012.335,00 zł

Budżet Powiatu na 2018 rok jest budżetem deficytowym.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wyniósł:

Dochody 76.393.223,71 zł

Wydatki 77.666.130,71 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	76.393.223,71	77.666.130,71
Bieżące	70.236.958,71	67.653.555,71
Majątkowe	6.156.265,00	10.012.575,00
Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	75.535.831,16	73.340.560,77
Bieżące	69.630.076,21	63.750.570,12
Majątkowe	5.905.754,95	9.589.990,65

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. 31.12.2018 r. dokonane zostały 39 uchwałami Zarządu Powiatu i 11 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 31.12.2018 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. 31.12.2018 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-28 NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
- Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ Sprawozdanie roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 98,88 %, a po stronie wydatków w 94,43 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 98,88 % Na dochody wykonane w kwocie 75.535.831,16 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.823.527,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 641.986,46 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.856.549,25 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.995,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 206.712,60 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.515,90 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7.078,45 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 230.400,20 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 10.255,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.697,74 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.037,87 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 263.107,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11.494,75 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 31.909,23 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.286.154,66 zł,
- 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 – 454.363,33 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23.240,80 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 111.785,89 zł,
- wpływy z usług – 6.924.323,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.466,86 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 59.479,00 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 472,21 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 194.306,95 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 22.252,52 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.304,20 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 83.452,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 549.218,16 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.642.977,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.853.922,01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 101.511,70 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 883.149,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 720.815,88 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.022.300,06 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 216.865,30 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 166.033,07 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 250.818,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 886.400,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 39.852,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 38.602,00 zł,
- 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 – 1.129.587,25 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.590,33 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 23.034.462,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1,32 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3.606,30 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 576.395,02 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych – 154.760,50 zł,
- 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 – 131.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.140.908,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.428.489,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 250.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 2.010.291,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 19.405,54 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	99,91 %
Dział 020	Leśnictwo	91,44 %
Dział 600	Transport i łączność	100,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	98,96 %
Dział 710	Działalność usługowa	92,11 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,85 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,15 %
Dział 752	Obrona narodowa	61,88 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,50 %

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105,02 %
Dział 758	Różne rozliczenia	99,96 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	73,94 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	98,20 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,64 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92,31 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98,85 %
Dział 855	Rodzina	97,98 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91,56 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 61,88 % do 105,02 % wykonania w stosunku do planu.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie w wysokości 105,02 % oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, gdzie wykonanie wynosiło 100,85 % w stosunku do planu. Najniższe wykonanie było w Dziale 752 – Obrona narodowa, gdzie wykonano 61,88%. oraz w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie wykonano 73,94 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie dochodów dotyczy projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”.

Szczegółową informację z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 98,48 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.31.12.2018 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	92,61 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	89,24 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,15 %
Dział 752	Obrona narodowa	61,88 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,50 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	96,91 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	98,12 %
Dział 852	Pomoc społeczna	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00 %
Dział 855	Rodzina	97,45 %

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 98,48 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01.31.12.2018 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	92,61 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	89,24 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,15 %
Dział 752	Obrona narodowa	61,88 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,50 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	96,91 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	98,12 %
Dział 852	Pomoc społeczna	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00 %
Dział 855	Rodzina	97,45 %

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Plan 77.666.130,71 zł

Wykonanie 73.340.560,77 zł

Wykonane wydatki stanowią 94,43 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.31.12.2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	92,61 %
Dział 020	Leśnictwo	92,08 %
Dział 600	Transport i łączność	99,81 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	74,45 %
Dział 710	Działalność usługowa	94,15 %
Dział 750	Administracja publiczna	92,77 %
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,15 %
Dział 752	Obrona narodowa	61,88%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88,28 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	78,88 %
Dział 758	Różne rozliczenia	0,09 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	92,06 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	90,63 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,08 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96,32 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91,45 %
Dział 855	Rodzina	97,89 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57,71 %
Dział 926	Kultura fizyczna	99,46 %

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	12.966,00 zł
Wykonanie planu	92,61 %

Środki w kwocie 12.966,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	168.000,00 zł
Wykonanie	153.585,11 zł
Wykonanie planu	91,42 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.2001 r.Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 150.685,11 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast na usługi związane ze zmianą klasyfikacji gruntów rolnych na użytki rolne 2.900,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	505,02 zł
Wykonanie planu	50,50 %

Kwotę w rozdziale wydatkowano na prenumeratę roczną literatury oraz zakup taśmy mierniczej.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	19.500,00 zł
Wykonanie	19.475,00 zł
Wykonanie planu	99,87 %

Środki w kwocie 19.475,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie zadań związanych z rozpatrywaniem dokumentacji geologicznych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	10.469.181,00 zł
Wykonanie	10.449.612,03 zł
Wykonanie planu	99,81 %

Środki w rozdziale 60014 wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzycowie oraz na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawione zostało wykonanie wydatków w rozdziale 60014 w okresie sprawozdawczym, w podziale na poszczególne gminy:

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	58 230,52
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	17 992,42
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	5 118,90
Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście	554 840,70
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2108F - ul. Żwirki i Wigury w Babimoście	24 552,03
Oznakowanie pionowe	2 919,01
Oznakowanie poziome	3 400,99
Malowanie balustrad oraz barier w pasach drogowych dróg powiatowych	12 575,28
Czyszczenie separatora w Starym Kramsku	900,00
Mapy geodezyjne	47,10
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny (sarny - 2 szt.)	777,60
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych	861,00
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	387,45
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	9 594,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	14 277,60
Razem:	706 474,60

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	19 195,08
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	11 705,81
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	7 945,37
Oznakowanie pionowe	147,84
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 339,20
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	258,30
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 852,35
Razem:	45 443,95

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	41 376,92
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	10 431,61
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	7 976,57
Oznakowanie pionowe	2 689,49
Oznakowanie poziome	4 648,13
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych	1 291,50
Cement do naprawy dziury przy studziencie kanalizacyjnej w Nietkowie ul. Kościuszki	11,70
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	492,00
Pomiar natężenia ruchu drogowego (przejazdy kolejowe) - wg. wytycznych PKP	4 018,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 598,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	12 853,50
Razem:	87 387,82

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	47 498,40
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowy zlecenie	20 408,29
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	4 481,63
Oznakowanie pionowe	2 105,03
Oznakowanie poziome	5 755,07
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1079F etap II (Obra Dolna)	39 852,00
Remont drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna	99 949,80
materiał + wykonanie śrub na most znajdujący się na odcinku drogi powiatowej Kargowa - Karszyn	402,50
Opłata roczna z tytułu użytkowanie gruntów pokrytych wodami (most na odcinku Kargowa - Karszyn)	722,50
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 026,00
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny (kurczaki)	388,80

Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	516,60
Mapy geodezyjne	43,60
Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych	36,90
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	14 458,65
Ustalenie granic w Karszynie	4 615,00
Razem:	242 260,77

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	138 201,35
Oznakowanie pionowe	6 683,24
Oznakowanie poziome	11 653,56
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	70 994,48
Materiały (m.in.: gwoździe, pręty, tarcica) wykorzystane do naprawy drewnianego pokładu na moście w m. Łagoda	6 388,96
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	8 625,27
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	10 076,90
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (etap I)	1 616 362,63
Obsługa geodezyjna (ustalenie granic ul. 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim - droga powiatowa nr 1183F)	3 200,00
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych	1 291,50
Obsługa geodezyjna (podział granic w m. Niwiska - droga powiatowa nr 1071F)	2 460,00
Utwardzenie pobocza w m. Niwiska (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2018 roku)	15 752,93
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 420,65
Mapy geodezyjne	169,70
Malowanie balustrad oraz barier w pasach drogowych dróg powiatowych	5 769,19
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny (dzików - 4 szt.)	2 052,80
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	12 754,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	14 483,25
Tłuczeń bazaltowy (uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej dr. powiatowa nr 1140F Łagoda - darowizna w wysokości 7.000 zł)	7 048,82
Razem:	1 935 390,03

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	165 399,34
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	42 929,32
Oznakowanie pionowe	14 864,73
Oznakowanie poziome	18 033,07
Ogrodzenie typu "trzepak"	2 867,13
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	8 153,89
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	8 705,70
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	24 600,00
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg powiatowych nr 1201F i 1203F w miejscowościach Krężoły, Łęgowo i Klępsk = opłata za operat (Wody Polskie)	3 820,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzycowo (etap I)	298 767,00
Budowa progów wyspowych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie	15 522,60
Pasy akustyczne (droga powiatowa nr 1187F w m. Nowy Świat)	4 797,00
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego "Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F i 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk" na odcinku drogi powiatowej nr 1203F pomiędzy wsiami Łęgowo oraz Klępsk od km 6+300 do km 8+061,50 - wniosek składany na "schetynowkę"	3 690,00
Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych	145,00
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	516,60
Mapy geodezyjne	510,20

Pomiar natężenia ruchu drogowego (przejazdy kolejowe) - wg. wytycznych PKP	2 009,00
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1201F (ul. Poznańska w Sulechowie)	129 995,01
Zmiana zniszczonej nawierzchni chodnika - ul. Poznańska w Sulechowie (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2018 roku)	36 703,37
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych	2 152,50
Zamiatanie ulic w Sulechowie	4 212,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	54 205,20
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	6,00
Cement do naprawy uszkodzonej ścieżki w Nowym Świecie	23,40
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego (przebudowy ulicy Poznańskiej w Sulechowie)	369,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	19 212,60
Razem:	862 209,66

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	73 111,90
Oznakowanie pionowe	7 095,05
Oznakowanie poziome	920,70
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grysu, umowa zlecenie	10 456,79
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	5 764,18
Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej Nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I)	2 681 483,79
Konserwacja rowów przydrożnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1180F	50 922,00
Poprawa bezpieczeństwa w zakresie wykonania 4 peronów przystankowych na drodze powiatowej nr 1181F gm. Świdnica	57 084,79
Czyszczenie i pogłębianie rowów (na odcinku Letnica-Świdnica)	1999,98
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	158,48
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	20 787,00
Mapy geodezyjne	226,80
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	15 109,20
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych	430,50
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	258,30
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny (dzików-1 szt.)	388,80
Razem:	2 926 198,26

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	48 102,00
Oznakowanie pionowe	1 732,69
Oznakowanie poziome	232,72
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grysu, umowa zlecenie	8 234,61
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	4 834,80
Wyrównanie nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1198F w m. Radowice na odcinku ok. 70 mb.	12 300,00
Mapy geodezyjne	42,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 445,20
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny (sarna - 2 szt.)	777,60
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 911,60
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 242,30
Razem:	85 856,32

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	57 283,80
Oznakowanie pionowe	2 048,86
Oznakowanie poziome	227,43
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grysu, umowa zlecenie)	4 334,39
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	5 501,48

Cement (zamontowanie barier na przepuszczenie w Przytoku)	11,50
Cement do naprawy uszkodzonego chodnika w Przytoku	11,70
Malowanie balustrad oraz barier w pasach drogowych dróg powiatowych	1 500,35
Mapy geodezyjne	103,60
Ogrodzenie typu "trzepak"	2 867,13
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	645,75
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	18 921,60
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 402,15
Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych	108,38
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F" - odcinek drogi nr 1184F Droszków - Czarna, długości 2730 m	553,50
Razem:	100 521,62

W roku 2018 zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek
- w Nowogrodzie Bobrzańskim (etap I)” na kwotę 1.616.362,63 zł. Zadanie dofinansowane było z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 703.468,00 zł, oraz dofinansowane w formie pomocy finansowej od Gminy Nowogród Bobrzański w wysokości 458.265,00 zł. Kwota 454.629,63 zł stanowiła wkład własny powiatu do realizacji zadania,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej Nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I)” na kwotę 2.681.483,79 zł. Zadanie dofinansowane było w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 1.306.823,00 zł, oraz 131.000,00 zł środki z Nadleśnictwa Zielona Góra. Kwota 1.243.660,79 zł to wkład własny powiatu do realizacji zadania,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap III)" na kwotę 1.842.206,09 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.140.908,00 zł oraz dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa w wysokości 215.000,00 zł. Kwota 486.298,09 zł stanowiła wkład własny Powiatu do realizacji zadania z czego 49.170,10 zł stanowi wydatki niekwalifikowane.
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap I)” na kwotę 298.767,00 zł. Do zadania otrzymano dofinansowanie w formie dotacji od gminy Sulechów na kwotę 149.383,50 zł. Kwota 149.383,50 zł stanowiła wkład własny Powiatu do realizacji zadania,
- „Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście” na kwotę 554.840,70 zł. Zadanie zrealizowane było ze środków pozyskanych w formie dotacji od Gminy Babimost,
- „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2108F ul. Żwirki i Wigury w Babimoście” na kwotę 24.552,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane dzięki darowiźnie od Fundacji „Orlen – Dar Serca”.
- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1201F” na kwotę 129.995,01 zł,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 34.676,90 zł,
- „Budowa progów wyspowych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul Żwirki i Wigury w Sulechowie” na kwotę 15.522,60 zł.

Zrealizowano także zadanie remontowe na kwotę 99.949,80 zł pn „Remont drogi powiatowej 1179F w m. Obra Dolna” ze środków otrzymanych z nadleśnictwa Wolsztyn.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	447.271,00 zł
Wykonanie	333.006,10 zł
Wykonanie planu	74,45 %

Środki w kwocie zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. wydatkowane zostały na:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej (7 – odszkodowania za grunty (obręb Kolesin i Podmokle Małe gm. Babimost, Obr. Wojnowo gm. Kargowa, m. Zielona Góra,), 1- klauzula aktualizacyjna, 4 – naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (m. Sulechów, m. Czerwieńsk i Obr. Podmokle Wielkie gm. Babimost), wycena drzew Obr. Chwalim gm. Kargowa 1, naliczenie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Obr. Dobroszów Mały gm. Nowogród Bobrzański, aktualizacja opłaty rocznej 48 nieruchomości z powiatu, podziały nieruchomości w obrębie Bogaczów- 35.970,00 zł
- koszty związane z ogłoszeniami w prasie i koszty zawarcia umowy notarialnej – 2.997,68 zł,
- sporządzenie ekspertyzy hydrologicznej – 9.840,00 zł,
- zakup systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem – 9.840,00 zł,
- szacowanie nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową nr 1191F – 3.600,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 5.431,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 830,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.332,20 zł,
- utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, na kwotę 196.090,41 zł w tym:
 - a) koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 30.531,73 zł,
 - b) zakup energii i wody oraz usługi komunalne - 70.972,40 zł,
 - c) „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 94.586,28 zł.

W rozdziale tym były również finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem czterema mieszkaniami nauczycielskimi na kwotę 17.074,81 zł:

- jednym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- trzema przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

Wykonano zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku” o wartości 456,39 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	3.051.941,00 zł
Wykonanie	2.851.546,06 zł
Wykonanie planu	93,43 %

Środki finansowe w kwocie 2.613.946,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 pracowników – 1.438.906,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.916,76 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 38.331,79 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.681,14 zł,
- usługi komunalne, ochronę i sprzątanie pomieszczeń – 92.220,74 zł,
- rozliczenie rozmów telefonicznych – 3.072,74 zł,
- szkolenia pracowników – 2.299,00 zł,

- zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 2.369,25 zł,
- zadanie majątkowe pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” zrealizowano w roku 2018 na kwotę 982.147,86 zł.

Do realizacji zadania „e – Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” w roku 2018 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 576.395,02 zł z planowanych środków w kwocie 839.524,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Celem projektu, o całkowitej wartości 2.993.342,58 zł na lata 2015 –2018 jest wdrożenie i uruchomienie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej dla państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Zielonogórskim. Dane zasobu zostaną udostępnione w formie elektronicznej w postaci nowych e-usług dostępnych przez 24 godziny na dobę w ciągu 7 dni w tygodniu w każdym miesiącu.

Środki w kwocie 220.000,00 zł wydatkowano na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych dotyczących wykonania projektu, założenia i modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy dla miast: Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów, natomiast kwotę 17.600,00 zł przeznaczono na nadzór inwestorski w ramach zadania „prace geodezyjno – kartograficzne dotyczące wykonania projektu, założenia i modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	371.696,00 zł
Wykonanie	371.693,27 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 371.693,27 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 333.133,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności: paliwo, materiały biurowe) – 8.214,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, opłata za aktualizację programu księgowego, opłata za konserwację kserokopiarki) – 19.106,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.221,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.501,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- zakup energii – 100,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.667,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 150,00 zł.

W rozdziale 71015 zrealizowano zadanie remontowe na kwotę 184,50 zł pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	244.591,00 zł
Wykonanie	–	220.130,24 zł
Wykonanie planu	–	90,00 %

Środki finansowe w kwocie 220.130,24 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 215.189,24 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.941,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	301.726,00 zł
Wykonanie	–	296.952,48 zł
Wykonanie planu	–	98,42 %

Środki finansowe w kwocie 296.952,48 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych – 292.335,04 zł,
- zakup art. na posiedzenia komisji stałych, na obrady sesji Rady Powiatu oraz puchary sportowe, oraz usługa gastronomiczna – 4.617,44 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.827.373,00 zł
Wykonanie	-	8.172.733,02 zł
Wykonanie planu	-	92,58 %

Środki finansowe w rozdziale 75020 zostały wydatkowane między innymi na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.091.708,59 zł,
- diety członków zarządu – 38.910,14 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 48.752,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 9.035,46 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.684,74 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych 276.460,85 zł,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 762.626,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 243.382,96 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek oraz przeglądy techniczne w budynkach, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, wynajem garaży, a także usługi pocztowe, obsługa prawna – 649.021,72 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 4.360,00 zł,
- szkolenia oraz zwrot kosztów kształcenia pracowników Starostwa – 19.654,02 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 150.520,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 46.100,23 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.556,05 zł,
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst – 13.565,64 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 850,00 zł,

- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Lubuskich, Zielonogórski Związek Powiatowo – Gminny, oraz składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 246.203,89 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano zadania remontowe pn:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 23.564,00 zł,
- „Remont instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 z uwzględnieniem montażu wyłącznika p-poż i niezależnego zasilania zestawu hydroforowego” na kwotę 11.646,96 zł.

W 2018 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5” na kwotę 8.533,41 zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” które realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę 364.254,90 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	27.950,00 zł
Wykonanie	–	27.949,35 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 19 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji – 450,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 13.137,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.305,98 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 7.555,53 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	63.775,00 zł
Wykonanie	–	63.543,97 zł
Wykonanie planu	–	99,64 %

Środki finansowe w kwocie 63.543,97 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, statuetek, kartek wielkanocnych, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy wydziału – 15.796,57 zł,
- zakup usług pozostałych, między innymi: obsługą stron www, usługi wydawnicze, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem powiatu, usługi gastronomiczne transportowe i kurierskie, ogłoszenia w prasie, oraz wydatki związane z organizacją dożynek Powiatu Zielonogórskiego – 47.047,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą stoiska promocyjnego powiatu na dożynkach – 700,00 zł.

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan	–	52.205,00 zł
Wykonanie	–	51.759,35 zł
Wykonanie planu	–	99,15 %

Środki finansowe w kwocie 51.759,35 zł zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu zielonogórskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

- diety członków powiatowej komisji wyborczej oraz wynagrodzenia zespołu wyborczego i osób zajmujących się obsługą informatyczną – 17.319,40 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym między innymi tonery i artykuły biurowe, paliwo, laptopy – 13.480,16 zł,
- druk kart do głosowania i pozostałe usługi – 20.959,79 zł.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	3.000,00 zł
Wykonanie	–	1.856,36 zł
Wykonanie planu	–	61,88 %

Środki zostały wydatkowane na wynajęcie transportu dla uczestników szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa, wójtów i burmistrzów, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w bazie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, oraz na wynajęcie i przygotowanie sali oraz transportu dla uczestników szkolenia obronnego które odbyło się w dniu 6.09.2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Zapłacono również za publikację jako pomoc szkoleniową i wynagrodzenie wykładowcy.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	–	12.000,00 zł
Wykonanie	–	12.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowo – pożarniczych, w tym turnieju leśnego pod hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” oraz ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	14.020,00 zł
Wykonanie	–	10.970,79 zł
Wykonanie planu	–	78,25 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane na:

- przegląd i regulację Radiometru – 227,55 zł,
- przegląd i konserwacja syren alarmowych OC w m. Czerwieńsk, Kargowa i Sulechów – 5.850,00 zł,
- przegląd techniczny cysterny do przewozu wody pitnej, wymiana dowodu rejestracyjnego, koszty kuriera i transport materiałów, znaków bezpieczeństwa, blokady na koła – 761,90 zł,
- wykonanie samoprzylepnych naklejek na sprzęt OC – 178,00 zł,
- zakup przenośnego ogrodzenia służącego do zabezpieczenia agregatu prądotwórczego – 763,34 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego – 1.190,00 zł,
- wykonanie przenośnej skrzynki rozdzielczej prądu wolnostojącej służącej do podłączenia różnych typów zespołów prądotwórczych do obiektów użyteczności publicznej – 2.000,00 zł.

9. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCIRozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	187.812,00 zł
Wykonanie	–	187.811,04 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 187.811,04 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w czterech punktach usytuowanych w Sulechowie, Trzebiechowie i Czerwieńsku w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punktach umiejscowionych w Czerwieńsku i Trzebiechowie – 121.450,80 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone w Sulechowie – 60.725,88 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie, Trzebiechowie i Czerwieńsku – 5.634,36 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGORozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	900.000,00 zł
Wykonanie	–	709.876,00 zł
Wykonanie planu	–	78,88 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 709.876,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIARozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	2.000,00 zł
Wykonanie	–	140,84 zł
Wykonanie planu	–	7,04 %

Środki w rozdziale 75814 w kwocie 140,84 zł wydatkowano na zwroty opłat pobranych w latach poprzednich.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	150.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł stanowią kwotę rezerwy celowej budżetu Powiatu. Rezerwa celowa zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	–	4.329.396,00 zł
Wykonanie	–	4.328.982,63 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 216 uczniów (22 oddziały szkolne):

Lp	Jednostka	Średnia liczba uczniów/wychowanków, wg SIO
1	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 65 liczba oddziałów - 8

		w tym liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi - 10
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 75 liczba oddziałów - 5
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci	liczba uczniów - 29 liczba oddziałów - 2 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 29
4	Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 7 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 46

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2018
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	1.787.492,56
2	MOS w Przytoku	815.198,10
3	ZSSp w Wojnowie	621.038,30
4	ZSSp w Zaborze	1.105.253,67
	razem:	4.328.982,63

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

„Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”:

- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci za kwotę 984,00 zł,

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku za kwotę 2.000,00 zł,

„Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze, za kwotę 984,00 zł,

„Remont pomieszczeń SOSW w obiekcie przy ul. Łącznej 1”, za kwotę 24.984,45 zł.

W rozdziale 80102, w ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę 3.100 zł na sfinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który został zrealizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku. Kwota 2.480,00 zł stanowiła dotację celową od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	375.343,00 zł
Wykonanie	–	375.044,45 zł
Wykonanie planu	–	99,92 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 12 dzieci, w 3 grupach przedszkolnych.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.513,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, z tego 2.740 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przyznanej na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	–	1.518.839,00 zł
Wykonanie	–	1.517.904,74 zł
Wykonanie planu	–	99,94 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 gimnazjów specjalnych i 1 oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej, do których uczęszczało łącznie 45 uczniów (5 oddziałów szkolnych):

Lp	Jednostka	Średnia liczba uczniów/wychowanków, wg SIO
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 17 liczba oddziałów - 2
2	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci	liczba uczniów - 5 liczba oddziałów - 1 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wych. - 5
3	Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze	liczba uczniów - 23 liczba oddziałów - 2 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wych. - 22

Realizacja wydatków w rozdziale 80111 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2018
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	472.253,91
2	ZSSp w Wojnowie	120.148,65
3	ZSSp w Zaborze	925.502,18
razem:		1.517.904,74

W rozdziale tym zrealizowano „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze za kwotę 715,86 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan	–	4.145.414,00 zł
Wykonanie	–	4.144.423,70 zł
Wykonanie planu	–	99,98 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Do technikum uczęszczało średnio 367 uczniów (w 16 oddziałach szkolnych).

W ramach wydatków:

- bieżących zrealizowano zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki, w tym naprawa dachu na budynku warsztatów”, o wartości 19.095,76 zł.
- majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja III piętra budynku dydaktycznego CKZiU w Sulechowie – realizacja decyzji SANEPID”, o wartości 50.459,69 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	–	417.458,00 zł
Wykonanie	–	417.360,46 zł
Wykonanie planu	–	99,98 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Do szkoły tej uczęszczało średnio 97 uczniów (4 oddziałów szkolnych).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	2.345.917,00 zł
Wykonanie	–	2.344.371,70 zł
Wykonanie planu	–	99,93 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało łącznie 246 uczniów (10 oddziałów szkolnych):

Lp	Jednostka	Średnia liczba uczniów wg SIO
1	Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie	liczba uczniów - 237 liczba oddziałów - 9
2	Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów - 9 liczba oddziałów - 1

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2018
1	2	3
1	LO w Sulechowie	2.296.335,04
2	CKZiU w Sulechowie	48.036,66
razem:		2.344.371,70

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w tym rozdziale zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, o wartości 3.654,98 zł.

W 2018 r. Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie kontynuowano uczestnictwo w I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierstwa certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, w ramach którego Powiat Zielonogórski przeznaczył kwotę w wysokości 6.578,75 zł na realizację zajęć z przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację II edycji projektu „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierstwa certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” zakupiono wyposażenie uczniów klas mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, za łączną kwotę 32.500 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	–	182.330,00 zł
Wykonanie	–	182.327,64 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze. Do liceum uczęszczało średnio 9 uczniów (1 oddział szkolny)

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	4.357.830,00 zł
Wykonanie	–	2.916.155,30 zł
Wykonanie planu	–	66,92 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 50.000,00 zł, na sfinansowanie kształcenia 125 uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym uczyło się średnio 116 uczniów w 4 oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej – w kwocie 1.722.298,19 zł,
- 3) wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 1.143.857,11 zł. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8, Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1

– Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Okres realizacji projektu – od IV kwartału 2016 do 30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2022 wynosi 8.086.053,38 zł, z czego kwota 6.873.145,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 667.908,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 545.000,00 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego (niefinansowany).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	–	429.662,00 zł
Wykonanie	–	429.553,18 zł
Wykonanie planu	–	99,97 %

Kwotę 429.553,18 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalna, w ramach której funkcjonuje 1 oddział do którego uczęszczało 5 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i 4 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
- 2) Szkoły Specjalnej Przeposabiającej do Pracy – 14 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	81.958,00 zł
Wykonanie	–	80.585,99 zł
Wykonanie planu	–	98,33 %

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2018
1	2	3
1	LO w Sulechowie	12.294,17
2	CKZiU w Sulechowie	30.038,80
3	SOSW w Sulechowie	18.010,00
4	MOS w Przytoku	4.270,00
5	SPS w Wojnowie	4.570,00
6	ZSS w Zaborze	5.103,02
7	Starostwo Powiatowe	6.300,00
razem:		80.585,99

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	–	52.796,00 zł
Wykonanie	–	52.698,58 zł
Wykonanie planu	–	99,82 %

W ramach kwoty 52.698,58 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- 6 uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 31.814,46 zł,
- 3 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie – 20.884,12 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	–	43.567,61 zł
Wykonanie	–	42.219,60 zł

Wykonanie planu – 96,91 %

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas szkół podstawowych i klas III gimnazjum, w łącznej kwocie 42.219,60 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwotę tę wykorzystwały następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 21.790,16 zł
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie – 2.742,30 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze – 5.241,10 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 12.014,72 zł,
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania – 431,32 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	–	169.262,00 zł
Wykonanie	–	153.463,67 zł
Wykonanie planu	–	90,67 %

Środki w kwocie 153.463,67 zł wydatkowane na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:

- 47.527,50 zł – na obsługę zadań zleczanych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (organizację imprez, catering), zakup materiałów, wyposażenia, usług i nagród rozdanych podczas Powiatowej Gali Wolontariatu oraz wydatek z tyt. udziału w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”,
- 11.756,37 zł – na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek i nagród rozdanych podczas Powiatowej Gali Wolontariatu oraz organizację Gali dla Niepodległej przez Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie,
- 4.132,64 zł – z tyt. realizacji projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach Zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonowania” w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie,
- 14.932,56 zł – na dojazdy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie (5.732,56 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (7.800 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie do Zielonej Góry (1.400 zł), w ramach realizacji programu „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach Zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonowania”,
- 11.072,67 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, opłata za przeprowadzone kontrole przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp., organizacja Dnia Edukacji Narodowej),
- 64.041,93 zł wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” na mocy Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1862 z dnia 6 grudnia 2017 r., w ramach którego przeprowadzono m.in. zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia z terapeutami, psychologami i innymi specjalistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 31.12.2018
1	2	3
1	LO w Sulechowie	21.621,57
2	CKZiU w Sulechowie	55.327,50
3	Starostwo Powiatowe	11.072,67
4	SOSW w Sulechowie	65.441,93
razem:		153.463,67 zł

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	252.500,00 zł
Wykonanie	–	2.500,00 zł
Wykonanie planu	–	0,99 %

W rozdziale tym przekazano kwotę 2.500,00 zł w ramach dotacji celowej dla Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów awarii, która powstała w kotłowni gazowej szpitala.

W rozdziale 85111 planowane było zadanie inwestycyjne pn: „Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” na kwotę 250.000,00 zł, które nie zostało zrealizowane do 31 grudnia 2018 z powodu wysokich ofert cenowych złożonych w postępowaniu ofertowym.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	49.173,00 zł
Wykonanie	–	49.171,40 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 49.171,40 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury. Od 1 marca 2018 r. wynosi 2.059,60 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan	–	536.000,00 zł
Wykonanie	–	509.939,34 zł
Wykonanie planu	–	95,14 %

W rozdziale tym zrealizowano zadanie majątkowe na kwotę 509.939,34 pn „Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewody Lubuskiego w kwocie 250.000,00 zł, darowizna od firmy TFP Sp. z o.o. w kwocie 50.000,00 zł, oraz pomoc finansowa od Gmin: Babimost, Świdnica. Kargowa, Sulechów po 10.000,00 zł. od Gminy Zabór na kwotę 5.000,00 zł, natomiast Gminy Trzebiechów i Bojadła po 3.000,00 zł. Wkład własny Powiatu do realizacji zadania wyniósł 158.939,34 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	–	2.693.378,00 zł
Wykonanie	–	2.638.000,59 zł
Wykonanie planu	–	97,94 %

Środki finansowe w kwocie 2.638.000,59 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (płacone zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Jest to kwota niższa o 239.363,01 zł do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	5.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 5 000,00 zł przekazano jako dotacje celowe na dofinansowanie dwóch zadań, realizowanych przez stowarzyszenia:

· „Wspieranie profilaktyki nowotworowej i rehabilitacja osób po mastektomii”- zadanie realizowane przez Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek,

· „Aqua Senior”- zadanie realizowane przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNARozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	8.319.025,00 zł
Wykonanie	–	8.249.942,55 zł
Wykonanie planu	–	99,17 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

- w Trzebiechowie przy ulicy Sulechowskiej 1,
- w Bełczu nr 19 - gmina Bojadła.

Dom ma do dyspozycji 184 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 79 łóżek w Bełczu) przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

Średnie miesięczne obłożenie w 2018 roku wynosiło 183,5 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 r. wynosi 3.374,15 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.249.942,55 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.798.043,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.915,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 890.353,75 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 571.335,95 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 182.453,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarskie, przeglądy gaśnic, serwis p.poż. – 154.313,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 8.962,39 zł,
- podróże służbowe oraz inne opłaty – 5.560,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166.045,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 28.681,25 zł,
- szkolenia pracowników – 6.442,42 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 26.226,77 zł.

W roku 2018 w rozdziale 85202 zrealizowano zadania majątkowe na łączną kwotę 401.609,20 zł:

- „Przebudowa kabin natryskowych w Domu Pomocy Społecznej – Filia Bełcze” – 24.993,23 zł
- „Wymiana instalacji alarmowej p-poż w Domu Pomocy Społecznej – Filia Bełcze” na kwotę 83.000,00 zł,
- „Wymiana systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 53.815,97 zł,
- „Zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 239.800,00 zł. Zadanie było realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 143.880,00 zł, pozostała część 95.920,00 zł stanowi wkład własny Powiatu oraz środki ze sprzedaży starych samochodów.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	706.374,10 zł
Wykonanie	–	706.374,10 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol”. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową 1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

W 2018 roku do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 35 osób, w tym 23 osoby z terenu powiatu zielonogórskiego. Głównymi obszarami działań ośrodka były:

- poprawa jakości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;
- zapobieganie izolacji osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo;
- integracja osób niepełnosprawnych;
- zapobieganie powstawania zjawiska „uzależnienia” od pomocy społecznej.

Środki finansowe w kwocie 705.508,10 zł na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	11.960,00 zł
Wykonanie	–	11.960,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85205 przeznaczone zostały na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, co roku realizuje zadanie prowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program trwał w okresie od 28 marca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. w łącznej liczbie 60 godzin. Zajęcia odbywały się w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sulechowie – Kruszyna. Była to pierwsza edycja programu na terenie miasta i gminy Sulechów. Uczestnikami programu były osoby z powiatu zielonogórskiego, które zostały skierowane do udziału w zajęciach przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zespół Interdyscyplinarny w Zielonej Górze lub zgłosiły się samodzielnie. Program zakładał udział 10 sprawców przemocy, 7 mężczyzn ukończyło program.

W okresie od 17 października do 14 grudnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program psychologiczno - terapeutyczny dla ofiar przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywały się w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie w ilości 35 godzin. W programie uczestniczyły 4 kobiety, 3 ukończyły program.

Całkowity koszt realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2018 wynosił 11 960, 00 zł.

Środki finansowe pochodziły z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.058.155,00 zł
Wykonanie	–	1.034.277,86 zł
Wykonanie planu	–	97,74 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Centrum. W roku 2018 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 wydano kwotę 803 509, 91 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 25 osób.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi:

- zakup wody oraz refundacje zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników;
- wynagrodzenia bezosobowe ;
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- zakup mebli oraz wyposażenia;
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira;
- zakup literatury fachowej;
- badania profilaktyczne pracowników;
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, mycie samochodu itp.);
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV ;
- zakup dostępu do portali internetowych;
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- opłata za najem garażu;
- podróże służbowe pracowników;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników;
- opłata za aktualizację programów komputerowych;
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe pn „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 5.816,37 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	–	4.501,00 zł
Wykonanie	–	4.500,00 zł
Wykonanie planu	–	99,98 %

Środki w kwocie 4.500,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności związanych z organizacją Lubuskiej Olimpiady Domów Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Olimpiada objęta była patronatem Starosty Zielonogórskiego. Celem olimpiady jest przegląd osiągnięć i umiejętności mieszkańców domów pomocy społecznej, ich współzawodnictwo indywidualne, zespołowe oraz wspólna zabawa. Uczestnictwo w zawodach pozwala mieszkańcom uwierzyć we własne siły, umiejętności, daje poczucie własnej wartości oraz pozwala nawiązać nowe znajomości.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	7.376,00 zł
Wykonanie	–	7.376,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 7 376, 00 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 16.01.2018 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim, Aneks Nr 1 do Porozumienia zawarty w dniu 26.09.2018 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2018 wynosił 461,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	33.646,00 zł
Wykonanie	–	29.183,30 zł
Wykonanie planu	–	86,74 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a także na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd.

Wydatki w rozdziale 85324 obejmują między innymi:

- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON;
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- opłatę za umieszczenie ogłoszenia w prasie;
- przedłużenie licencji programu Aktywny Samorząd.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.646.229,00 zł
Wykonanie	–	4.645.732,18 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

Środki finansowe w kwocie 4.645.732,18 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.833.298,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 89.920,45 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 440.883,34 zł,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi) – 83.157,69 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 10.354,76 zł,
- zakup energii – 108.243,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.268,09 zł,
- różne opłaty i składki – 7.913,20 zł,
- szkolenia pracowników – 4.768,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.271,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 732,00 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 760,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.161,10 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan	–	46.821,00 zł
Wykonanie	–	46.820,96 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85334 przeznaczone zostały na wypłatę pomocy ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu do Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 4 osobowej rodziny w związku z osiedleniem na terenie powiatu zielonogórskiego w ramach repatriacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	2.271.782,00 zł
Wykonanie	–	2.018.793,75 zł
Wykonanie planu	–	88,86 %

Środki finansowe w rozdziale 85395 przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „**Razem aktywnie w przyszłość**” oraz realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o **Karcie Polaka**.

Dnia 31 grudnia 2018 r. dobiegła końca realizacja projektu „Razem aktywnie w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt realizowany był od listopada 2016 r. do grudnia 2018 r.

Planowana kwota na realizację projektu – 2 505 584,57 zł, w tym dofinansowanie 2 129 746,88 zł i wkład własny 375 837,69 zł.

Faktycznie wydatkowana kwota wyniosła **2 430 451,66 zł**, w tym dofinansowanie 2 065 883,91 zł i wkład własny 364 567,75 zł, co stanowi 97%.

Wsparciem objęto **233** osoby (116 kobiet, 117 mężczyzn) w tym osoby z niepełnosprawnościami, rodziny zastępcze, dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz ich otoczenie (od 5 roku życia do 65+). Małoletni w projekcie - 76 dzieci, pełnoletni 157 osób, w tym osoby uczące się.

Uczestnicy projektu korzystali z usług aktywnej integracji o charakterze:

- 1) społecznym,
- 2) edukacyjnym,
- 3) zawodowym.

Wszystkie działania były bezpłatne i dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu.

Podczas zajęć uczestnicy poszerzali swoje umiejętności interpersonalne i społeczne a w ramach ścieżki zawodowej korzystali z doradztwa zawodowego oraz kursów i szkoleń zawodowych.

Za udział we wszystkich proponowanych działaniach projektowych, uczestnikom przysługiwał zwrot kosztów dojazdu.

Wachlarz usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz edukacyjnym:

- 1) zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży
- 2) zajęcia specjalistyczne – nauka języka migowego dla dzieci i opiekunów, wsparcie surdopedagoga, logopedy, psychologa;
- 3) wsparcie tutora;
- 4) warsztaty z zakresu technik pamięci, umiejętności koncentracji, szybkiego czytania– mnemotechniki;
- 5) warsztaty grupowe i indywidualne z zakresu kompetencji rodzicielskich;
- 6) warsztaty oraz zajęcia indywidualne poszerzające kompetencje z zakresu wiedzy dotyczącej postaw żywieniowych;
- 7) pobyt integracyjno – rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnościami w Drzonkowie;
- 8) wyjazd rekreacyjno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży do Karpacza, gdzie odbyły się zajęcia z zakresu kompetencji społecznych;
- 9) wyjazdowe warsztaty integracyjno – edukacyjne do Dusznik - Zdroju, gdzie odbyły się warsztaty z zakresu kompetencji interpersonalnych i seksuologii;
- 10) wyjazdowe warsztaty integracyjno – edukacyjne dla młodzieży do Drzonkowa, gdzie odbyły się warsztaty z zakresu zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyki uzależnień;
- 11) wyjazdowe warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami do Kołobrzegu, gdzie odbyły się warsztaty z autoprezentacji z zastosowaniem technik multimedialnych oraz waga doboru stroju

do wykonywanej pracy – dress code w biznesie. Uczestnicy dowiedzieli się o obowiązkach, ulgach i przywilejach osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;

- 12) wyjazdowe warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla rodzin z dziećmi do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie odbyły się warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich (superwizja) oraz międzypokoleniowe warsztaty twórczego myślenia – malowanie na tkaninie;
- 13) wakacyjne warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do Mrzeżyna, gdzie odbyły się treningi budowania pozytywnej samooceny, komunikacji interpersonalnej, postaw asertywnych oraz warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej;
- 14) wakacyjne warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla młodych dorosłych do Zakopanego, gdzie odbyły się warsztaty śladami historii Polski oraz warsztaty z zakresu autoprezentacji i dress code w biznesie, a także zwiedzanie Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia i Zakopanego;
- 15) wyjazdowe warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnościami do Szklarskiej Poręby, gdzie odbyły się warsztaty ze zdobienia naczyń w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej;
- 16) seanse kinowe dla dzieci i opiekunów;
- 17) seanse edukacyjne w Centrum Nauki Keplera – Planetarium „Wenus” oraz seanse edukacyjne i zwiedzanie Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze;
- 18) aktywne spędzanie czasu na basenie i siłowni w ramach indywidualnych karnetów;
- 19) treningi grupowe z elementami Nordic Walking;
- 20) spotkania wychowawcze, praca socjalna oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i doradcy rozwoju.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy skorzystali z zajęć indywidualnych i grupowych:

- 1) opracowano Indywidualne Plany Działania dla 147 osób (67K, 80M) - w ramach spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym;
- 2) zorganizowano Trening Umiejętności Pracowniczych dla 128 osób (63K, 65M) - w ramach spotkań grupowych;
- 3) zorganizowano Doradztwo zawodowe dla 125 osób (60K, 65M) - w ramach spotkań grupowych;
- 4) zorganizowano Pośrednictwo pracy dla 128 osób (57K, 71M) - w ramach spotkań grupowych;
- 5) zorganizowano spersonalizowane kursy zawodowe dla **107** uczestników projektu (49K, 58M):
 - operator koparko ładowarki - 13 osób (13M)
 - stylizacja oprawy oczu - 5 osób (5K)
 - stylizacja paznokci - 14 osób (14K)
 - opiekun osób starszych - 6 osób (4K, 2M)
 - opiekunka dziecięca do lat 3 - 9 osób (9 K)
 - pielęgnacja ogrodu - 13 osób (13 M)
 - podstawy obsługi komputera -18 osób (1K, 17M)
 - tworzenie biżuterii - 6 osób (6K)
 - podologia I i II - 1 osoba (1K)
 - język migowy - 1 osoba (1M)
 - stylizacja paznokci - 2 osoby (2K)
 - masaż klasyczny - 2 osoby (1K, 1M)
 - grafika komputerowa - 3 osoby (2K, 1M)
 - masaż sensoryczny - 5 osób (3M, 2K)

- operator UAVO z uprawnieniami BVLOS - 4 osoby (3M, 1K)
- AutoCad - 2 osoby (1K, 1M)
- prawo jazdy kat. B Zielona Góra - 11 osób (7K,4M)
- prawo jazdy kat. B Sulechów - 9 osób (4K, 5M)
- prawo jazdy kat. C - 2 osoby (1M,1K)
- prawo jazdy kat. C+E - 1 osoba (1M)
- prawo jazdy kat. B+E - 1 osoba (1M)
- kandydat na księgowego - 1 osoba (1K)
- obsługa kasy fiskalnej - 6 osób (6K)
- kwalifikowana pierwsza pomoc - 2 osoby (1K, 1M)
- podstawowy kurs języka angielskiego - 3 osoby (3M)
- kurs barmański - 1 osoba (1M)
- uprawnienia elektryczne i energetyczne - 1 osoba (1M)
- operator wózków jezdniowych - 5 osób (5M)
- florystyka - 9 osób (4K, 5M)

W efekcie, **71 uczestników** projektu (36K, 35M) **zdoobyło kwalifikacje zawodowe** potwierdzone egzaminem zewnętrznym, a **21 uczestników podjęło pracę zawodową**.

Ponadto, po zakończonym wsparciu, uczestnicy projektu podnieśli swoją samoocenę, zwiększyli pewność siebie i własne umiejętności, wielu ograniczyło liczbę nałogów i poinformowało o poprawie stanu zdrowia.

Działania skierowane do uczestników cieszyły się ogromnym powodzeniem i doprowadziły do wysokiego poziomu efektywności społeczno – zatrudnieniowej.

Jednocześnie w ramach działań projektowych osiągnięto wszystkie wymagane wskaźniki tj.:

- 1) **wskaźnik produktu** - osoby objęte wsparciem ogółem – wymóg min. 231 osób – faktycznie objęto wsparciem 233 osoby,
- 2) **wskaźnik produktu** – osoby z **niepełnosprawnościami** objęte wsparciem – wymóg min. 43 osoby, stan faktyczny 59 osób,
- 3) **wskaźnik rezultatu** – osoby **poszukujące pracy** po opuszczeniu projektu – wymóg 87 osób, stan faktyczny 94 osoby,
- 4) **wskaźnik rezultatu** – osoby, które uzyskały **kwalifikacje** po opuszczeniu programu – wymóg 67 osób, stan faktyczny 71 osób,
- 5) **wskaźnik rezultatu** - osoby, które podjęły **zatrudnienie** w terminie do 4 tygodni po zakończeniu projektu – wymóg 8 osób, stan faktyczny 17 osób.

Zespół projektu blisko współpracował z uczestnikami, nieustannie motywował do pracy i zachęcał do zasłużonego wypoczynku, dbał o zrównoważony rozwój społeczno - zawodowy każdego uczestnika, zarówno wśród dzieci jak i wśród dorosłych.

W ramach rozdziału **85395** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłacało również świadczenia pieniężne posiadaczom **Karty Polaka**. Wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę. W roku 2018 roku wypłacono świadczenia 2 osobom na ogólną wartość 20 895, 00 zł. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody.

W rozdziale 85395 finansowano wydatki związane z programami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy:

- „Po pierwsze praca” mającego na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz koszty wstępnych badań lekarskich dla 48 osób objętych aktywizacją zawodową (w tym 69 kobiet).
- W ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 109 osób bezrobotnych, (w tym 53 kobiety) podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.948.424,00 zł
Wykonanie	-	1.606.404,20 zł
Wykonanie planu	-	82,45 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym w 2018 roku przebywało 26 wychowanków.

W SOSW zrealizowano następujące zadania remontowe, za łączną kwotę: 25.632,28 zł:

„Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 15.525,37 zł,

„Prace remontowo-konserwatorskie w SOSW Sulechów – naprawa windy” – 10.106,91 zł.

Natomiast nie wykonano zadania remontowego pn. „Remont w obiekcie SOSW Sulechów – Kruszyna 1 – przystosowanie węzłów sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 340.977,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiatrołapu w budynku SOSW w Sulechowie przy ul. Kruszyna 1”, o wartości 25.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	-	86.329,00 zł
Wykonanie	-	86.309,44 zł
Wykonanie planu	-	99,98 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 30 dzieci. Zadanie to realizowały:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 27 dzieci, zrealizowane wydatki: 82.569,82 zł,

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie – 3 dzieci, zrealizowane wydatki: 3.739,62 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	-	1.012.859,00 zł
Wykonanie	-	1.011.746,99 zł
Wykonanie planu	-	99,89 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej punktu w Zielonej Górze, w wysokości 962.107,49 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie – zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się”, o wartości 49.639,50 zł. Urządzenie dofinansowano ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w wysokości 10.880,50 zł. Kwota 38.759,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	-	235.345,00 zł
Wykonanie	-	235.223,21 zł
Wykonanie planu	-	99,95 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Sulechowie, w którym przebywało średnio 19 wychowanków.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	5.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Realizacja wydatków w rozdziale 85416 w jednostkach oświatowych:

Lp	jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2018
1	2	3
1	LO w Sulechowie	2.500,00
2	CKZiU w Sulechowie	2.500,00
razem:		5.000,00

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	–	73.212,00 zł
Wykonanie	–	73.028,85 zł
Wykonanie planu	–	99,75 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 60 miejsc noclegowych.

W rozdziale tym zrealizowano dwa zadania remontowe za łączną kwotę 18.400,00 zł:

- „Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – 1.000,00 zł,
- „Malowanie pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – 17.400,00 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	–	2.733.505,00 zł
Wykonanie	–	2.552.521,27 zł
Wykonanie planu	–	93,38 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, dla 75 wychowanków.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku zrealizowano zadania remontowe za kwotę – 47.667,56 zł, z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 8.168,00 zł,
- „Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach internatu” – 9.899,67 zł,
- „Naprawa głowic kominowych na dachu” – 11.599,99 zł,
- „Remont archiwum” – 8.000,00 zł,
- „Remont ogrodzenia” – 9.999,90 zł.

Natomiast nie wykonano zadania remontowego „Remont i wymiana stolarki pałacu w Przytoku – etap I”, którego realizacja była zaplanowana na kwotę 171.195,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	24.472,00 zł
Wykonanie	–	24.257,60 zł
Wykonanie planu	–	99,12 %

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli). Realizacja wydatków w rozdziale 85446 w jednostkach oświatowych:

Lp	jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2018
1	2	3
1	PPP w Sulechowie	8.985,60
2	SOSW w Sulechowie	2.290,00
3	MOS w Przytoku	10.482,00
4	Starostwo Powiatowe	2.500,00
razem:		24.257,60

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	–	20.000,00 zł
Wykonanie	–	20.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Z kwoty 20.000,00 zł sfinansowano wydatki na organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Plan	–	45.880,00 zł
Wykonanie	–	39.070,00 zł
Wykonanie planu	–	85,16 %

Środki finansowe w rozdziale 85504 dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry start”. W ramach realizacji programu wypłacono jednorazowe świadczenia 126 uprawnionym osobom. Wysokość świadczenia wynosiła 300,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 270,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji programu. Świadczenie dobry start oraz koszty obsługi finansowane są z budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	–	4.210.371,00 zł
Wykonanie	–	4.102.111,11 zł
Wykonanie planu	–	97,43 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagoga oraz zawodowych rodzin zastępczych.

W roku 2018 wypłacono pomoc 108 rodzinom zastępczym, 15 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 3 osobom wypłacono pomoc na zagospodarowanie oraz 1 na usamodzielnienie. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 495 918,85 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca comiesięczną pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Wysokość świadczenia w okresie od stycznia do maja 2018 roku wynosiła 1000,00 zł, natomiast od czerwca do grudnia 2018 r. wynosiła 1052,00 zł.

Na wypłatę dodatku wychowawczego w roku 2018 wykorzystano kwotę 713 679,09 zł, koszty obsługi programu wynosiły 7 136,79 zł. Środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego oraz wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85508 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie naszego powiatu funkcjonowały 2 pogotowia rodzinne oraz 13 zawodowych rodzin zastępczych

W ramach rozdziału 85508 dokonano również zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania Pikniku Rodzinnego, materiały promocyjne, artykuły biurowe oraz wyposażenie.

W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło po raz kolejny do realizacji zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „**Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej**”. Kwota otrzymanych z Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków wynosiła 123 536, 00 zł.

W/w środki finansowe wykorzystane zostały na dofinansowanie wynagrodzenia koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w naszej jednostce.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	–	2.489.100,00 zł
Wykonanie	–	2.462.160,74 zł
Wykonanie planu	–	98,92 %

Wydatki w rozdziale 85510 obejmują finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki, ośrodki szkolno – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne. W roku 2018 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1.645.391,70 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 19 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze na kwotę 72.629,49 zł oraz 2 pomoce na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano również kwotę 139,55 zł, która przeznaczona została na opłaty za nadane przekazy pocztowe.

Dotacja w kwocie 744.000,00 zł została przeznaczona na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci w Klenicy, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z umową NR CPR.III.0615.1.2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

Dom Dziecka w Klenicy obejmuje opieką dzieci w przedziale wiekowym 7-21 lat. Głównym celem placówki jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych. Na dzień 31.12.2018 r. przebywało w niej 17 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka w roku 2018 wynosił 3 100, 00 zł.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	100.000,00 zł
Wykonanie	–	99.478,80 zł
Wykonanie planu	–	99,48 %

W rozdziale 90004 środki finansowe w wysokości 99.478,80 zł przeznaczono na prace związane z utrzymaniem oraz zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzycowie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	209.000,00 zł
Wykonanie	–	78.853,76 zł
Wykonanie planu	–	37,73 %

Środki w kwocie 78.853,76 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na:

- koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu i umową na nadzór w kwocie 76.191,76 zł,

- nagrody dla uczniów biorących udział w programie „Błękitne Festiwale” (zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze) w kwocie 700,00 zł.
- „Opracowanie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla działek nr 10/4, 8/4, 4/4 obręb Swarzynice, gm Trzebiechów” na kwotę 1.962,00 zł.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	51.900,00 zł
Wykonanie	–	51.619,10 zł
Wykonanie planu	–	99,46 %

Środki w kwocie 51.619,10 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) stypendia sportowe – 23.250,00 zł,
- 2) wydatki bieżące przeznaczone za zakup materiałów i wyposażenia – 606,44 zł
- 3) środki w kwocie 27.762,66 zł przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez:
 - Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą Czerwieńsku pn. „Zajęcia Sportowo Taneczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego”,
 - Stowarzyszenie Miłośników Przytoku z siedzibą w Przytoku pn. „2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim - organizacja spływu kajakowego po Odrze na odcinku przepływającym przez powiat zielonogórski „Przeżyj z nami przygodę na wodzie!” – Odra 2018”
 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” z siedzibą w Sulechowie pn. „Organizacja Turnieju Mikołajkowego w Akrobatyce,
 - Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Lubuska” w Zielonej Górze na realizację trzech zadań pn.:
 - „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół w Powiecie Zielonogórskim”,
 - "Aktywne Uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych w Powiecie Zielonogórskim",
 - „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół w powiecie Zielonogórskim”.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2017 r.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.012.575,00 zł, co stanowi 12,89 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 9.589.990,65 zł, co stanowi 95,78 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków własnych budżetu Powiatu, środków pochodzących z budżetu Państwa, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 964.484,00 zł, co stanowi 1,24 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 412.080,31 zł, co stanowi 42,73 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty są środki własne z budżetu Powiatu i środki pochodzące z innych źródeł.

Sprawozdanie z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2018 r. roku wykonano nadwyżkę na kwotę 2.195.270,39 zł. Wykup obligacji został wykonany w kwocie 3.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w kwocie 7.456.746,86 zł.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 16.600.000 zł, z tytułu emisji obligacji dla których agentem emisji jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

X. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 6 do sprawozdania przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

XII. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

XIII. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Od 2016 roku realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8, Równowaga społeczna, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.541.054,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2017 r. – 2 850 138,00 zł,

2018 r. – 2.027.323,00 zł,

2019 r. – 1.003.774,00 zł,

2020 r. – 867.024,00 zł,

2021 r. – 642.723,00 zł,

2022 r. – 150.072,00 zł.

Wykonanie w 2018 r. wyniosło 1.117.082,11 zł.

Od 2016 roku realizowany jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość”, które realizowane było w latach 2016-2018. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynosiły 2.505.586,00 zł, limit wydatków w 2016 r. 226.165,00 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 25.277,82 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosił 1.623,020,00 zł, wykonanie natomiast 1.129.420,17 zł. W 2018 roku limit wydatków wynosił 1.350.887,00 zł, natomiast realizacja przedsięwzięcia była na kwotę 1.287.023,61 zł.

Od 2015 r. realizowane jest przedsięwzięcie majątkowe pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Celem projektu jest rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.993.343,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosił 0,00zł. Limit wydatków w 2017 r. wynosił 2.174.752,00 zł, wykonano 1.995.826,74 zł. Natomiast wydatki w roku 2018 wynosiły 982.147,86 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)” które realizowane było w latach 2017-2018. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.034.642,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosi 245.016,00 zł, natomiast w 2018 r. wynosi 1.800.416,00 zł. Wykonanie w 2018 r. wyniosło 1.793.035,99 zł.

Od 2016 realizowany jest projekt pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Łączne nakłady finansowe wynosiły 475.443,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosił 13.730,00 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 13.730,00 zł. Limit wydatków w 2017 r. wynosił 24.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosił 437.713,00 zł, natomiast wykonanie w 2018 r. to 364.254,90 zł

Kolejne wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w okresie sprawozdawczym pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Projekt realizowany w latach 2016-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, ślubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i zagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.028.487,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosił 10.500 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 10.493,44 zł. Ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w 2018 r. wydatków nie wykonano.

Kolejne realizowane przedsięwzięcie majątkowe pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 713.500,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosi 61.378,00 zł limit wydatków w 2018 r. wynosi 660.733,00 zł. Wykonanie w 2017 r. wyniosło 52.767,00 zł. jako wydatki kwalifikowane oraz 23.370 zł jako wydatki niekwalifikowane. Łącznie wydatki wyniosły 76.137,00 zł. W 2018 r. nie wykonano wydatków w tym zadaniu.

Kolejne realizowane przedsięwzięcie bieżące pn. „Za życiem” – rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.520,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2017 r. – 26.520,00 zł,
- 2018 r. – 78.000,00 zł,
- 2019 r. – 93.600,00 zł,
- 2020 r. – 109.200,00 zł,

2021 r. – 109.200,00 zł.

Wykonanie w 2018 r. wyniosło 64.041,93 zł.

Ostatnie realizowane przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5”. Zadanie było realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.800,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosił 7.084,00 zł, natomiast w 2018 r. wynosił 8.716,00 zł. Wykonanie w 2018 r. wyniosło 8.533,41 zł.

XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Rok 2018 był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2018 roku jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2018 rok. Do 31 grudnia 2018 r. zadania inwestycyjne zostały wykonane w 95,78 %.

Do zadań wykonanych w tym okresie należą zadania:

- „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (etap 1)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej Nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn”,
- „Zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”,
- „Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”,
- „Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”,
- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1201F”,
- „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze”,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” (część zadania wykonano w I półroczu).

W sumie, w budżecie Powiatu w 2018 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 10.012.575,00 zł i zadania remontowe na kwotę 964.484,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 14,13 % budżetu Powiatu na 2018 rok.

Starosta Zielonogórski
Krzysztof Romankiewicz

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE
o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.
600			Transport i łączność	1 800 416,00	-7 379,00	1 793 037,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 416,00	-7 379,00	1 793 037,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 605,00	-4 696,00	1 140 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 811,00	-2 683,00	652 128,00
710			Działalność usługowa	1 232 446,00	-244 770,00	987 676,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 232 446,00	-244 770,00	987 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 438,00	152 086,00	839 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 313,00	26 839,00	148 152,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 695,00	-423 695,00	0,00
750			Administracja publiczna	383 455,00	54 258,00	437 713,00
	75020		Starostwa powiatowe	383 455,00	54 258,00	437 713,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 455,00	54 258,00	437 713,00
801			Oświata i wychowanie	2 688 056,00	-129 303,00	2 558 753,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 688 056,00	-129 303,00	2 558 753,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	815 261,00	91 808,00	907 069,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 224,00	8 922,00	88 146,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 881,00	22 786,00	72 667,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,00	2 214,00	7 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	4 557,00	13 132,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	443,00	1 276,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	638,00	1 643,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	62,00	160,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 838,00	365,00	40 203,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 872,00	35,00	3 907,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 509,00	91 143,00	147 652,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,00	8 857,00	14 348,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	750 246,00	227 493,00	977 739,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 906,00	22 107,00	95 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	119 978,00	45 571,00	165 549,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 659,00	4 429,00	16 088,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	0,00	2 734,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	266,00	0,00	266,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 737,00	0,00	3 737,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	0,00	363,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 623,00	-561 623,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 110,00	-99 110,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 288,00	493 599,00	1 355 887,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	857 288,00	493 599,00	1 350 887,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	247 340,00	133 157,00	380 497,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 984,00	-9 069,00	6 915,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 840,00	142 759,00	283 599,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 581,00	5 779,00	11 360,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 338,00	51 338,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	3 722,00	6 825,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 712,00	-111 485,00	63 227,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	-22 766,00	37 834,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 564,00	332 334,00	503 898,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	839,00	839,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 808,00	192,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 564,00	899,00	3 463,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900
Razem:			6 966 661,00	166 405,00	7 133 066,00

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM DOCHODY	76 393 223,71	75 535 831,16	98,88%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 154 909,00	1 153 874,00	99,91%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	12 966,00	92,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	12 966,00	92,61%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 140 909,00	1 140 908,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 909,00	1 140 908,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	165 000,00	150 869,19	91,44%
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	150 869,19	91,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	150 869,19	91,44%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 690 599,00	3 690 692,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 690 599,00	3 690 692,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,59	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 553,00	31 552,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463,00	462,37	99,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 950,00	99 949,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 852,00	39 852,00	100,00%
		6280	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	131 000,00	131 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 490,00	1 377 489,20	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 010 291,00	2 010 291,00	100,00%
700	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>500 783,00</u>	<u>495 564,70</u>	<u>98,96%</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 783,00	495 564,70	98,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	682,00	97,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 901,00	46 447,25	96,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 500,00	23 240,80	103,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 785,00	111 785,89	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	195,45	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 441,00	8 419,00	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 440,00	84 278,16	89,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	216 000,25	102,86%
710	71012		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 907 571,00</u>	<u>2 678 263,99</u>	<u>92,11%</u>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 535 875,00	2 306 570,72	90,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 971,00	672 175,70	106,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	408 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	839 524,00	576 395,02	68,66%
	71015		Nadzór budowlany	371 696,00	371 693,27	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 696,00	371 693,27	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	1 189 727,00 189 890,00	1 199 792,76 189 890,00	100,85% 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 890,00	189 890,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	971 887,00	981 953,41	101,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 697,74	104,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 944,67	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 586,78	111,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 317,00	383 640,20	100,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 313,55	65,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 363,00	14 406,59	226,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	353 330,81	105,47%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 786,00	166 033,07	84,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 421,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 950,00	27 949,35	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 980,00	22 979,58	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 970,00	4 969,77	100,00%

751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52 205,00</u>	<u>51 759,35</u>	<u>99,15%</u>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 205,00	51 759,35	99,15%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 205,00	51 759,35	99,15%
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 856,36</u>	<u>61,88%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 856,36	61,88%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	1 856,36	61,88%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 850,00</u>	<u>97,50%</u>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 850,00	97,50%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 850,00	97,50%
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>187 812,00</u>	<u>187 811,04</u>	<u>100,00%</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,04	100,00%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 811,04	100,00%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>17 907 343,00</u>	<u>18 806 956,26</u>	<u>105,02%</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 383 907,00	2 341 442,80	98,22%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 899 057,00	1 856 549,25	97,76%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 674,00	7 995,00	40,64%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	206 712,60	100,84%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 078,45	101,12%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	253 176,00	263 107,50	103,92%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 523 436,00	16 465 513,46	106,07%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 878 048,00	15 823 527,00	106,35%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 388,00	641 986,46	99,47%

758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>23 269 668,00</u>	<u>23 260 986,13</u>	<u>99,96%</u>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 559 703,00	18 559 703,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 559 703,00	18 559 703,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 602,00	38 602,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 602,00	38 602,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 122 273,00	2 122 273,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 122 273,00	2 122 273,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	196 604,00	187 922,13	95,58%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	472,21	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	160 846,43	94,62%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 591,00	3 590,33	99,98%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,32	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 607,00	3 606,30	99,98%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 406,00	19 405,54	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 352 486,00	2 352 486,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 352 486,00	2 352 486,00	100,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2 879 631,61</u>	<u>2 129 263,84</u>	<u>73,94%</u>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	2 480,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	13 940,00	14 234,75	102,11%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 200,00	11 494,75	102,63%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 740,00	2 740,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	32 500,00	32 500,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500,00	32 500,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	2 585 528,00	1 853 017,86	71,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 775,00	26 775,00	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 332 125,00	1 664 493,27	71,37%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 628,00	161 749,59	71,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 567,61	42 219,60	96,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 567,61	42 219,60	96,91%
	80195		Pozostała działalność	201 616,00	184 811,63	91,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 229,00	1 202,02	97,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 519,00	24 275,88	99,01%
		0830	Wpływy z usług	18 413,00	16 422,69	89,19%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 467,00	3 466,86	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 304,20	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 688,00	71 098,05	99,18%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	64 041,93	82,11%
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 069 905,00</u>	<u>3 014 526,69</u>	<u>98,20%</u>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze	25 527,00	25 526,10	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 527,00	25 526,10	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	351 000,00	351 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00	51 000,00	100,00%

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 378,00	2 638 000,59	97,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 693 378,00	2 638 000,59	97,94%
852			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>8 516 611,10</u>	<u>8 485 948,17</u>	<u>99,64%</u>
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>7 789 273,00</u>	<u>7 757 495,87</u>	<u>99,59%</u>
		0830	Wpływy z usług	6 774 447,00	6 754 588,20	99,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 479,00	47 479,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	59 422,56	84,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	753 347,00	752 047,00	99,83%
	85203	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	143 880,00	99,92%
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>705 718,10</u>	<u>706 373,15</u>	<u>100,09%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 508,10	705 508,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	865,05	411,93%
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>11 960,00</u>	<u>11 960,00</u>	<u>100,00%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 960,00	11 960,00	100,00%
	85218	0970	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u> Wpływy z różnych dochodów	<u>5 159,00</u> 2 779,00	<u>5 619,15</u> 3 272,49	<u>108,92%</u> 117,76%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 380,00	2 346,66	98,60%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 501,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>99,98%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 901,00	1 900,00	99,95%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	<u>6 931 789,00</u>	<u>6 398 390,78</u>	<u>92,31%</u>
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>33 646,00</u>	<u>30 072,40</u>	<u>89,38%</u>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 646,00	30 072,40	89,38%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 579 540,00	4 772 992,98	104,22%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 085,00	10 255,00	112,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	560 915,00	753 197,50	134,28%
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	23 140,00	23 140,48	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	886 400,00	886 400,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	46 821,00	46 820,96	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 821,00	46 820,96	100,00%
85395		Pozostała działalność	2 271 782,00	1 548 504,44	68,16%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 887,00	816 734,30	60,46%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 895,00	20 895,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	710 875,14	78,99%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>361 009,00</u>	<u>356 860,58</u>	<u>98,85%</u>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 570,00	43 896,60	100,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 570,00	43 896,60	100,75%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 881,00	10 880,50	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 881,00	10 880,50	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	54 158,00	53 787,00	99,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 158,00	53 787,00	99,31%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	77 400,00	77 396,20	100,00%
	0830	Wpływy z usług	77 400,00	77 396,20	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	99 000,00	94 984,06	95,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	94 984,06	95,94%
85495		Pozostała działalność	76 000,00	75 916,22	99,89%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	75 916,22	99,89%

855		Rodzina	2 659 936,00	2 606 121,13	97,98%
85504		Wspieranie rodziny	45 880,00	39 070,00	85,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	45 880,00	39 070,00	85,16%
85508		Rodziny zastępcze	1 900 911,00	1 888 372,77	99,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	93,20	93,20%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	30 235,23	100,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	4 600,82	74,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 557,06	91,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 364,00	12 364,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	123 536,00	123 536,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	734 224,00	720 815,88	98,17%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 841,00	409 524,92	100,66%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 646,00	582 645,66	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	713 145,00	678 678,36	95,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 674,00	83,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	66,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 288,87	82,22%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	151 900,00	81,67%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	520 445,00	521 415,49	100,19%

900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>939 725,00</u>	<u>860 443,20</u>	<u>91,56%</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	939 725,00	860 443,20	91,56%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 000,00	229 718,20	74,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	630 725,00	630 725,00	100,00%

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogóskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	77 666 130,71	73 340 560,77	94,43%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	14 000,00	12 966,00	92,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	12 966,00	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 966,00	92,61%
020			<u>LEŚNICTWO</u>	188 500,00	173 565,13	92,08%
	02001		Gospodarka leśna	168 000,00	153 585,11	91,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	150 685,11	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	505,02	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	295,02	37,34%
	02095		Pozostała działalność	19 500,00	19 475,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 475,00	99,87%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	10 469 181,00	10 449 612,03	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 469 181,00	10 449 612,03	99,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 451,00	242 596,88	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 739,12	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 465,00	676 789,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 909,00	38 908,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 265,00	134 498,67	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 980,00	11 365,51	87,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 825,00	61 777,50	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 922,00	755 168,99	99,37%
		4260	Zakup energii	11 180,00	8 490,83	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	99 950,00	99 949,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 163,40	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 552,00	1 151 326,10	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 821,54	98,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 802,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 782,00	16 781,04	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 666,00	13 666,00	100,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 723,00	3 721,98	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 477,10	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 407 447,00	5 405 370,76	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 909,00	1 140 908,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 128,00	652 127,19	100,00%
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>447 271,00</u>	<u>333 006,10</u>	<u>74,45%</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 271,00	333 006,10	74,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 690,00	39 686,40	64,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00	3 104,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 175,00	7 355,74	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	86 160,00	78 471,91	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	95 042,67	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 476,00	71 255,59	73,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	30 531,73	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 431,00	5 431,00	26,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	100,00%
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 423 637,00</u>	<u>3 223 239,33</u>	<u>94,15%</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 051 941,00	2 851 546,06	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 838,00	1 151 748,25	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 525,00	71 398,98	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 743,00	197 036,60	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 563,00	18 722,95	57,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 167,00	36 916,76	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 488,00	38 331,79	47,04%
		4260	Zakup energii	55 635,00	17 681,14	31,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 121,00	2 369,25	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 738,00	329 820,74	91,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 447,00	3 072,74	47,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 299,00	76,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 524,00	834 825,69	99,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 152,00	147 322,17	99,44%

	71015	Nadzór budowlany	371 696,00	371 693,27	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 926,00	183 925,12	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00	18 729,78	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 082,00	44 081,33	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 886,00	3 885,55	99,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	4 752,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	8 214,99	100,00%
		4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 106,00	19 106,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 221,00	3 221,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 667,00	1 667,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 501,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,00%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 465 415,00</u>	<u>8 781 309,06</u>	<u>92,77%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 591,00	220 130,24	90,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 454,00	167 684,77	90,42%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 885,00	13 884,57	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 884,00	30 386,32	84,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 427,00	3 233,58	73,04%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	301 726,00	296 952,48	98,42%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 476,00	292 335,04	99,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 367,44	49,73%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 250,00	92,86%
	75020	Starostwa powiatowe	8 827 373,00	8 172 733,02	92,58%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 035,46	88,58%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 910,14	77,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 008,00	4 011 574,10	99,10%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 898,00	287 896,06	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	721 607,00	715 756,98	99,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	84 167,00	76 481,45	90,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 480,00	48 752,33	58,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 929,00	1 039 087,15	94,55%
		4260 Zakup energii	364 000,00	243 382,96	66,86%
		4270 Zakup usług remontowych	67 000,00	35 210,96	52,55%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 360,00	67,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	933 296,00	799 542,55	85,67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	46 100,23	61,47%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	850,00	42,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 338,64	87,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	346,10	6,92%
		4430	Różne opłaty i składki	291 500,00	246 203,89	84,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 340,00	137 340,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 732,00	2 604,00	13,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 961,64	64,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	7 556,05	47,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 287,00	19 654,02	46,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 716,00	8 533,41	97,91%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 713,00	364 254,90	83,22%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 950,00	27 949,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 581,48	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,36	100,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 305,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556,00	7 555,53	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 775,00	63 543,97	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00	15 796,57	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 220,00	47 047,40	99,63%
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52 205,00</u>	<u>51 759,35</u>	<u>99,15%</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 205,00	51 759,35	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 461,15	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	208,25	86,41%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 667,00	13 480,16	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 162,00	20 959,79	99,04%
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 856,36</u>	<u>61,88%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 856,36	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	68,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 368,36	85,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%

754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>26 020,00</u>	<u>22 970,79</u>	<u>88,28%</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	14 020,00	10 970,79	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	1 341,74	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 629,05	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>187 812,00</u>	<u>187 811,04</u>	<u>100,00%</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,04	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 635,00	5 634,36	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,00	121 450,80	100,00%
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>900 000,00</u>	<u>709 876,00</u>	<u>78,88%</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	709 876,00	78,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	709 876,00	78,88%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>152 000,00</u>	<u>140,84</u>	<u>0,09%</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	140,84	7,04%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	140,84	7,04%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>18 449 772,61</u>	<u>16 985 091,64</u>	<u>92,06%</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 329 396,00	4 328 982,63	99,99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 635,00	92 604,91	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 067,00	2 991 057,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 568,00	217 566,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 121,00	542 096,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 394,00	64 249,87	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 011,00	16 011,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 716,29	99,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 437,00	20 434,40	99,99%
	4260	Zakup energii	38 149,00	38 147,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 969,00	28 952,45	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	2 822,11	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 945,00	49 940,62	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	4 032,95	99,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	942,52	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	4 391,17	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 179,00	214 178,76	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 837,00	7 836,80	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	375 343,00	375 044,45	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,24	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 743,00	242 733,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 387,00	21 386,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 281,00	49 279,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	6 016,63	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	11 119,00	99,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 425,00	8 425,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 799,74	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 270,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,45	59,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,00	15 670,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 518 839,00	1 517 904,74	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 009,00	48 008,11	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 027,00	1 070 023,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 895,00	84 893,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 869,00	190 868,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 145,00	22 128,32	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00	19 090,58	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 610,00	7 610,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	716,00	715,86	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	1 072,00	89,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 326,00	6 276,67	99,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195,00	2 456,97	76,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 260,00	60 260,00	100,00%
80115		Technika	4 145 414,00	4 144 423,70	99,98%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 399,61	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 817,00	2 721 817,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 928,00	235 927,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 507,00	468 507,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 208,00	42 208,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 596,00	16 595,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 016,00	41 016,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 285,00	12 285,00	100,00%
	4260	Zakup energii	173 905,00	172 938,76	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	19 096,00	19 095,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	1 463,58	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 865,00	81 865,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 706,00	7 705,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,41	99,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	20,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 126,00	262 125,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	757,00	757,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00	47,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 277,70	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 460,00	50 459,69	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	417 458,00	417 360,46	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 525,00	279 494,83	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 894,00	46 827,35	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 927,00	5 926,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	10 370,00	100,00%
	4260	Zakup energii	33 522,00	33 521,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	12 846,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 054,00	1 053,41	99,94%
80120		Licea ogólnokształcące	2 345 917,00	2 344 371,70	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00	2 962,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 541,00	1 559 540,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 985,00	112 984,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 061,00	257 060,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 949,00	26 948,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,20	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 088,00	52 088,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 790,00	8 758,48	99,64%
	4260	Zakup energii	111 633,00	110 680,60	99,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 655,00	3 654,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	1 074,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	78 066,00	78 033,17	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 163,00	6 162,48	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 476,39	89,53%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 813,00	112 812,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	745,00	745,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	750,70	99,96%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	182 330,00	182 327,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 842,00	8 841,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 478,00	128 477,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 849,00	10 848,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 156,00	25 155,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 804,58	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	4 357 830,00	2 916 155,30	66,92%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	907 069,00	556 118,63	61,31%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 146,00	54 041,64	61,31%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	2 976,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 148,00	1 255 147,44	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 667,00	33 027,63	45,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00	3 209,50	45,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 273,00	72 273,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 889,00	222 888,08	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,00	5 677,39	43,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	551,73	43,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 046,00	27 045,22	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	717,98	43,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	69,76	43,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 392,00	3 392,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 203,00	39 838,64	99,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 907,00	3 871,36	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	8 280,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 652,00	9 478,42	6,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348,00	921,08	6,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 392,00	2 392,00	100,00%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	977 739,00	286 523,08	29,30%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 013,00	27 843,30	29,30%
	4260	Zakup energii	54 050,00	54 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	444,42	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 963,00	17 963,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	165 549,00	86 673,74	52,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 088,00	8 422,63	52,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 990,00	2 990,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,03	98,95%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	87,13	3,19%
	4419	Podróże służbowe krajowe	266,00	8,47	3,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 737,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	0,00	0,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	26 775,00	26 775,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	429 662,00	429 553,18	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	184,80	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 809,00	319 806,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,00	19 287,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 463,00	60 462,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 302,00	7 301,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,00	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	811,65	89,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 958,00	80 585,99	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	535,48	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 422,00	62 050,51	97,84%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 796,00	52 698,58	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 608,00	30 607,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,00	4 665,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	4 956,23	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	583,91	99,81%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 989,00	8 976,88	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 897,27	97,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 567,61	42 219,60	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,32	431,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 136,29	41 788,28	96,87%
	80195		Pozostała działalność	169 262,00	153 463,67	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 527,00	50 788,76	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 573,00	11 140,28	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 393,41	73,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	17 394,65	88,43%
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 017,00	20 872,75	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	17 579,00	16 845,29	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 478,00	3 477,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 685,00	27 726,51	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	1 684,35	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 536 051,00</u>	<u>3 204 611,33</u>	<u>90,63%</u>
	85111		Szpital ogólny	252 500,00	2 500,00	0,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 173,00	49 171,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 173,00	49 171,40	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	536 000,00	509 939,34	95,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	509 939,34	95,14%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 378,00	2 638 000,59	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 693 378,00	2 638 000,59	97,94%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%

852		<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>10 100 015,10</u>	<u>10 007 054,51</u>	<u>99,08%</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 319 025,00	8 249 942,55	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 915,20	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 176,00	4 529 105,23	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 434,00	330 433,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 702,00	813 875,48	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 400,00	90 115,42	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 513,21	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 248,00	890 353,75	95,20%
	4220	Zakup środków żywności	509 262,00	507 781,73	99,71%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	63 554,22	99,30%
	4260	Zakup energii	185 553,00	182 453,65	98,33%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 226,77	87,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 068,00	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 363,00	148 245,35	93,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 962,39	89,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 939,87	81,66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 620,50	87,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 110,00	166 045,00	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 191,00	18 191,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 490,25	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 442,42	99,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 886,00	161 809,20	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 800,00	99,92%
	85203	Ośrodki wsparcia	706 374,10	706 374,10	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	705 508,10	705 508,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	866,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 960,00	11 960,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 058 155,00	1 034 277,86	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	865,09	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 942,00	621 835,90	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 385,00	42 384,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 720,00	111 292,80	97,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	12 239,51	75,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 425,00	18 425,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 702,00	92 012,43	91,37%
	4270	Zakup usług remontowych	5 817,00	5 816,37	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	916,00	76,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	94 175,00	89 641,99	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 616,28	88,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 163,71	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 465,00	6 942,08	82,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 989,00	15 757,41	98,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	793,00	793,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 116,00	6 116,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 501,00	4 500,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	3 003,82	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 497,00	1 496,18	99,95%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>7 005 854,00</u>	<u>6 747 906,19</u>	<u>96,32%</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376,00	7 376,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 376,00	7 376,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 646,00	29 183,30	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 714,00	21 824,97	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	3 606,11	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	265,47	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	706,92	45,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 779,83	50,54%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 646 229,00	4 645 732,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 781,00	3 016 681,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 135,00	183 134,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 528,00	566 441,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 706,00	56 400,53	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 345,00	9 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 269,00	55 268,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,54	99,99%
		4260	Zakup energii	108 244,00	108 243,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 162,00	3 161,10	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 271,00	2 271,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 158,00	83 157,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 355,00	10 354,76	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 884,00	440 883,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	732,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 914,00	7 913,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 921,00	89 920,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 769,00	4 768,10	99,98%
	85334		Pomoc dla repatriantów	46 821,00	46 820,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 821,00	46 820,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 271 782,00	2 018 793,75	88,86%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 497,00	328 036,11	86,21%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 915,00	6 515,30	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	170 895,00	93 074,80	54,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	523 568,00	86,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 599,00	280 245,56	98,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 359,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	89 806,70	84,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 338,00	50 107,17	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	22 418,64	74,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 825,00	6 534,51	95,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 227,00	63 227,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 834,00	33 571,62	88,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 902,00	32,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	503 898,00	502 034,13	99,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	839,00	838,88	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 463,00	3 462,13	99,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6 139 146,00</u>	<u>5 614 491,56</u>	<u>91,45%</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 948 424,00	1 606 404,20	82,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 586,72	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 523,00	988 522,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 407,00	69 406,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 792,00	171 791,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 755,00	18 754,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	48 560,00	48 342,00	99,55%
		4260	Zakup energii	51 390,00	51 389,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	367 250,00	25 632,28	6,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	339,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 060,00	89 009,53	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 629,42	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	115,32	82,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 577,00	72 577,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 439,50	95,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 329,00	86 309,44	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 529,00	67 528,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 316,46	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 179,00	12 175,87	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 148,60	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 486,41	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 859,00	1 011 746,99	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	246,88	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 356,00	641 355,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 799,00	47 798,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 086,00	110 943,34	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 788,00	10 378,30	96,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 814,00	32 813,54	100,00%
	4260	Zakup energii	150,00	142,37	94,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 186,30	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00	5 206,07	98,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 247,84	92,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	2 048,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 007,00	47 007,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 640,00	49 639,50	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	235 345,00	235 223,21	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	14,68	11,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 058,00	123 057,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,00	8 046,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 829,00	21 828,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	2 780,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 952,00	70 951,88	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	1 153,09	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 390,00	5 390,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	73 212,00	73 028,85	99,75%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 674,00	30 642,86	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 125,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,00	5 871,48	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	283,49	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 908,81	95,44%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 946,99	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 209,37	99,95%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 733 505,00	2 552 521,27	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 972,00	56 971,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 850,00	1 505 533,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 756,00	108 755,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 742,00	278 989,91	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 957,00	27 956,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 705,00	73 696,40	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	126 400,00	126 214,58	99,85%
		4260	Zakup energii	163 668,00	163 667,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	219 363,00	47 667,56	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	689,10	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 925,00	54 904,78	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 502,00	6 501,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	1 508,19	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 412,00	77 411,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	54,29	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 942,00	16 942,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 472,00	24 257,60	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 472,00	23 257,60	99,09%
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			<u>RODZINA</u>	<u>6 745 351,00</u>	<u>6 603 341,85</u>	<u>97,89%</u>
	85504		Wspieranie rodziny	45 880,00	39 070,00	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	37 800,00	85,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 034,00	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,00	178,05	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	25,32	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	32,63	98,88%

	85508	Rodziny zastępcze	4 210 371,00	4 102 111,11	97,43%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 451,00	495 918,85	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 474 610,00	2 443 292,90	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 816,00	385 267,49	91,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 449,00	24 448,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 022,00	154 631,87	93,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 541,00	18 335,92	77,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534 738,00	528 146,16	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 906,21	98,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	132,00	13,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00	14 176,18	92,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	412,30	41,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 751,93	60,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 164,97	94,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 526,00	74,14%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 489 100,00	2 462 160,74	98,92%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 658 517,00	1 645 391,70	99,21%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	744 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	86 283,00	72 629,49	84,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	139,55	46,52%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>309 000,00</u>	<u>178 332,56</u>	<u>57,71%</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	99 478,80	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 478,80	99,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 000,00	78 853,76	37,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 962,00	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	76 191,76	55,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>51 900,00</u>	<u>51 619,10</u>	<u>99,46%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 900,00	51 619,10	99,46%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	27 762,66	99,15%
		3250	Stypendia różne	23 250,00	23 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	606,44	93,30%

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2018					Wykonanie	% (11:6)	
					Razem w okresie 01.01-31.12.2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Wykonanie			% (11:6)
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183F ul. 9 Maja i drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim (etap I) Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Nowogród Bobrzański	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 616 363	454 630		703 468 458 265		1 616 362,63	100,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej Nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I) Dotacja z Budżetu Państwa Środki z Nadleśnictwa Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 681 484	1 243 661		1 306 823 131 000* *środki rozdz. 60014 par. 6280		2 681 483,79	100,00	
3	600	60014	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1201F	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	129 996	129 996				129 995,01	100,00	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap III) Dotacja od Gminy Kargowa	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 842 829	437 128 49 792		1 140 909 215 000		1 842 206,09	99,97	
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap I) Dotacja od Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	300 218	150 834		149 384		298 767,00	99,52	
6	600	60014	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2108F-ul. Żwirki i Wigury w Babimoście Darowizna od Fundacji "Orlen - Dar Serca"	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	24 553			24 553* darowizna (par.0960)		24 552,03	100,00	
7	600	60014	Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście Dotacja od Gminy Babimost	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	554 841			554 841		554 840,70	100,00	
8	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	34 677	34 677				34 676,90	100,00	
9	600	60014	Budowa progów wyspowych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	15 523	15 523				15 522,60	100,00	
10	710	71012	e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	987 676	148 152			839 524	982 147,86	99,44	

11	750	75020	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	8 716	8 716			8 533,41	97,91	
12	750	75020	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnjej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	437 713	437 713			364 254,90	83,22	
13	801	80115	Modernizacja III piętra budynku dydaktycznego CKZiU w Sulechowie - realizacja decyzji SANEPID	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	50 460	50 460			50 459,69	100,00	
14	851	85111	Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	250 000	250 000			0,00	0,00	
15	851	85141	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja od Wojewody Lubuskiego Darowizna od firmy TFP Sp. z o.o. Dotacja od Gminy Babimost Dotacja od Gminy Świdnica Dotacja od Gminy Kargowa Dotacja od Gminy Trzebiechów Dotacja od Gminy Bojadła Dotacja od Gminy Sulechów Dotacja od Gminy Zabór	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	536 000	185 000		250 000 50 000 *środki w formie darowizny (par.0690) 10 000 10 000 10 000 3 000 3 000 10 000 5 000	509 939,34	95,14	
16	852	85202	Wymiana instalacji alarmowej p-poż w Domu Pomocy Społecznej - Filia Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	83 070	83 070			83 000,00	99,92	
17	852	85202	Przebudowa kabin natryskowych w Domu Pomocy Społecznej - Filia Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000			24 993,23	99,97	
18	852	85202	Wymiana systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	53 816	53 816			53 815,97	100,00	
19	852	85202	Zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	240 000	96 000	144 000		239 800,00	99,92	
20	854	85403	Budowa wiatrolapu w budynku SOSW w Sulechowie przy ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	25 000	25 000			25 000,00	100,00	
21	854	85406	Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie - zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	49 640	38 759	10 881		49 639,50	100,00	
22	900	90005	Zakup pieca gazowego do budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie, pl. Ratuszowy	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	65 000	65 000			0,00	0,00	
Ogółem					10 012 575	3 982 927	0	5 190 124	839 524	9 589 990,65	95,78

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 272 907	7 456 746,86	174,51%
2	Razem przychody	4 272 907	7 456 746,86	174,51%
3	Dochody budżetu	76 393 223,71	75 535 831,16	98,88%
4	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	80 666 130,71	82 992 578,02	102,88%
ROZCHODY BUDŻETU				
5	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
6	Razem rozchody	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
7	Wydatki budżetu	77 666 130,71	73 340 560,77	94,43%
8	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	80 666 130,71	76 340 560,77	94,64%

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie
z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	243 451,00	243 451,00	243 451,00	0,00	0,00	243 451,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 451,00	243 451,00	243 451,00			243 451,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 451,00	243 451,00	243 451,00			243 451,00		
			Wykonanie	242 596,88	242 596,88	242 596,88			242 596,88		
			Wykonanie								
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00				0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00	
750			Administracja publiczna	437 713,00	437 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 713,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	437 713,00	437 713,00	0,00				437 713,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 713,00	437 713,00	0,00				437 713,00	
			Wykonanie	364 254,90	364 254,90	0,00				364 254,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00			0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	66 361,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00	0,00	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	66 361,00	5 635,00	5 635,00			5 635,00	0,00	60 726,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 635,00	5 635,00	5 635,00			5 635,00		
			Wykonanie	5 634,36	5 634,36	5 634,36			5 634,36		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	0,00				60 726,00	
			Wykonanie	60 725,88	0,00	0,00				60 725,88	
801			Oświata i wychowanie	1 045 215,00	109 655,00	109 655,00	0,00	0,00	109 655,00	0,00	935 560,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 045 215,00	109 655,00	109 655,00			109 655,00		935 560,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	907 069,00	54 372,00	54 372,00			54 372,00		852 697,00
			Wykonanie	556 118,63	34 631,96	34 631,96			34 631,96		521 486,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 146,00	5 283,00	5 283,00			5 283,00		82 863,00
			Wykonanie	54 041,64	3 365,42	3 365,42			3 365,42		50 676,22
851			Ochrona zdrowia	257 500,00	252 500,00	2 500,00			2 500,00	250 000,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	252 500,00	252 500,00	2 500,00			2 500,00	250 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00		
			Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00

	2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00
		Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00
852		Pomoc społeczna	705 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 508,10
	85203	Ośrodki wsparcia	705 508,10	0,00	0,00					705 508,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	705 508,10	0,00	0,00					705 508,10
		Wykonanie	705 508,10	0,00	0,00					705 508,10
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00					0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00					0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 873,00	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00	380 497,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376,00	7 376,00	7 376,00			7 376,00		0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 376,00	7 376,00	7 376,00			7 376,00		
		Wykonanie	7 376,00	7 376,00	7 376,00			7 376,00		
	85395	Pozostała działalność	380 497,00	0,00	0,00			0,00		380 497,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 497,00	0,00	0,00					380 497,00
		Wykonanie	328 036,11	0,00	0,00					328 036,11
855		Rodzina	2 903 968,00	2 159 968,00	2 159 968,00	0,00	0,00	2 159 968,00	0,00	744 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	501 451,00	501 451,00	501 451,00			501 451,00		0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 451,00	501 451,00	501 451,00			501 451,00		
		Wykonanie	495 918,85	495 918,85	495 918,85			495 918,85		
	88510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 402 517,00	1 658 517,00	1 658 517,00			1 658 517,00		744 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 658 517,00	1 658 517,00	1 658 517,00			1 658 517,00		
		Wykonanie	1 645 391,70	1 645 391,70	1 645 391,70			1 645 391,70		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	0,00	0,00					744 000,00
		Wykonanie	744 000,00	0,00	0,00					744 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00					0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00					0,00
926		Kultura fizyczna	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	28 000,00
	2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00					28 000,00
		Wykonanie	27 762,66	0,00	0,00					27 762,66
Dotacje razem:			6 075 589,10	3 216 298,00	2 528 585,00	0,00	0,00	2 528 585,00	687 713,00	2 859 291,10
Wykonanie			5 294 865,71	2 851 670,07	2 487 415,17	0,00	0,00	2 487 415,17	364 254,90	2 443 195,64

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		(5:4)	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	12 966,00	92,61%	14 000,00	12 966,00	92,61%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	12 966,00	92,61%	14 000,00	12 966,00	92,61%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	94 440,00	84 278,16	89,24%	94 440,00	84 278,16	89,24%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 440,00	84 278,16	89,24%	94 440,00	84 278,16	89,24%
710	71012 71015	Działalność usługowa	779 696,00	779 693,27	100,00%	779 696,00	779 693,27	100,00%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 000,00	408 000,00	100,00%	408 000,00	408 000,00	100,00%
		Nadzór budowlany	371 696,00	371 693,27	100,00%	371 696,00	371 693,27	100,00%
750	75011 75045	Administracja publiczna	212 870,00	212 869,58	100,00%	212 870,00	212 869,58	100,00%
		Urzędy Wojewódzkie	189 890,00	189 890,00	100,00%	189 890,00	189 890,00	100,00%
		Kwalifikacja wojskowa	22 980,00	22 979,58	100,00%	22 980,00	22 979,58	100,00%
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 205,00	51 759,35	99,15%	52 205,00	51 759,35	99,15%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 205,00	51 759,35	99,15%	52 205,00	51 759,35	99,15%
752	75212	Obrona narodowa	3 000,00	1 856,36	61,88%	3 000,00	1 856,36	61,88%
		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 856,36	61,88%	3 000,00	1 856,36	61,88%
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 850,00	97,50%	6 000,00	5 850,00	97,50%
		Obrona cywilna	6 000,00	5 850,00	97,50%	6 000,00	5 850,00	97,50%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 811,04	100,00%	187 812,00	187 811,04	100,00%
		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,04	100,00%	187 812,00	187 811,04	100,00%
801	80153	Oświata i wychowanie	43 567,61	42 219,60	96,91%	43 567,61	42 219,60	96,91%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 567,61	42 219,60	96,91%	43 567,61	42 219,60	96,91%
851	85141 85156	Ochrona zdrowia	2 943 378,00	2 888 000,59	98,12%	2 943 378,00	2 888 000,59	98,12%
		Ratownictwo medyczne	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 378,00	2 638 000,59	97,94%	2 693 378,00	2 638 000,59	97,94%
852	85203 85205	Pomoc społeczna	717 468,10	717 468,10	100,00%	717 468,10	717 468,10	100,00%
		Ośrodki wsparcia	705 508,10	705 508,10	100,00%	705 508,10	705 508,10	100,00%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 960,00	11 960,00	100,00%	11 960,00	11 960,00	100,00%
853	85334 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 716,00	67 715,96	100,00%	67 716,00	67 715,96	100,00%
		Pomoc dla repatriantów	46 821,00	46 820,96	100,00%	46 821,00	46 820,96	100,00%
		Pozostała działalność	20 895,00	20 895,00	100,00%	20 895,00	20 895,00	100,00%
855	85504 85508	Rodzina	792 468,00	772 249,88	97,45%	792 468,00	772 249,88	97,45%
		Wspieranie rodziny	45 880,00	39 070,00	85,16%	45 880,00	39 070,00	85,16%
		Rodziny zastępcze	746 588,00	733 179,88	98,20%	746 588,00	733 179,88	98,20%
OGÓLEM			5 914 620,71	5 824 737,89	98,48%	5 914 620,71	5 824 737,89	98,48%

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

DOCHODY						WYDATKI						
Klasyfikacja			Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§				Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	309 000	229 718,20	900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	309 000	178 332,56	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	309 000	229 718,20		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	99 478,80	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 000	229 718,20			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	99 478,80	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 000,00	78 853,76	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	700,00	Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 962,00	Opracowanie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla działek nr 10/4, 8/4, 4/4 obręb Swarzynice, gm. Trzebiechów
								4300	Zakup usług pozostałych	88 000	76 191,76	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego
								6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0,00	Zakup pieca gazowego do budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie, pl. Ratuszowy
RAZEM DOCHODY				309 000	229 718,20	RAZEM WYDATKI				309 000	178 332,56	

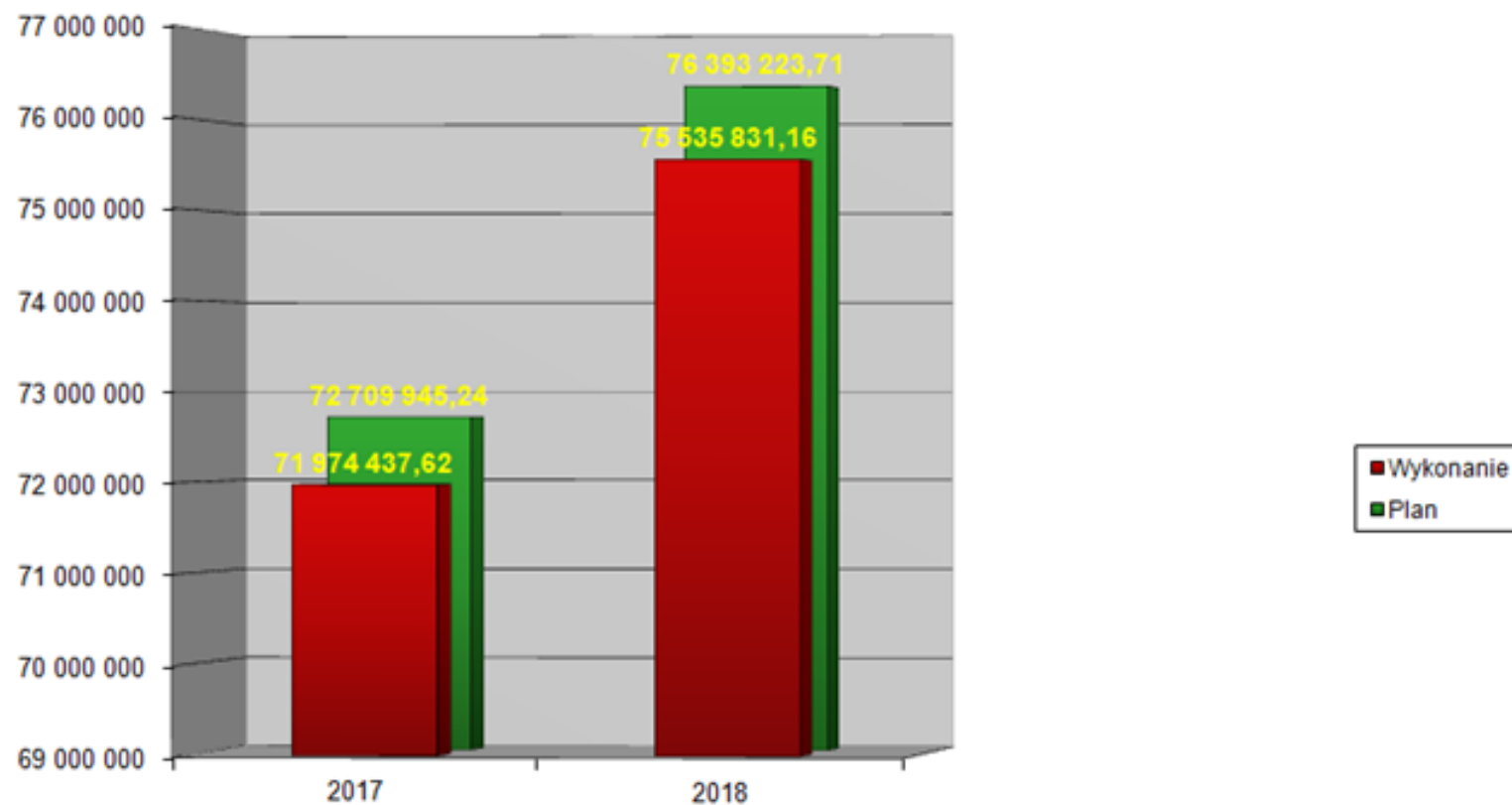
Załącznik

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2018 (8+9)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej 1179F w m. Obra Dolna	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	99 950		99 950	99 949,80	100,00
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	500	500		456,39	91,28
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	96 300	96 300		94 586,28	98,22
4	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 121	3 121		2 369,25	75,91
5	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	185	185		184,50	99,73
6	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000		0,00	0,00
7	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	55 353	55 353		23 564,00	42,57
8	750	75020	4270	Remont instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 z uwzględnieniem montażu wyłącznika p-poż i niezależnego zasilania zestawu hydroforowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	11 647	11 647		11 646,96	100,00

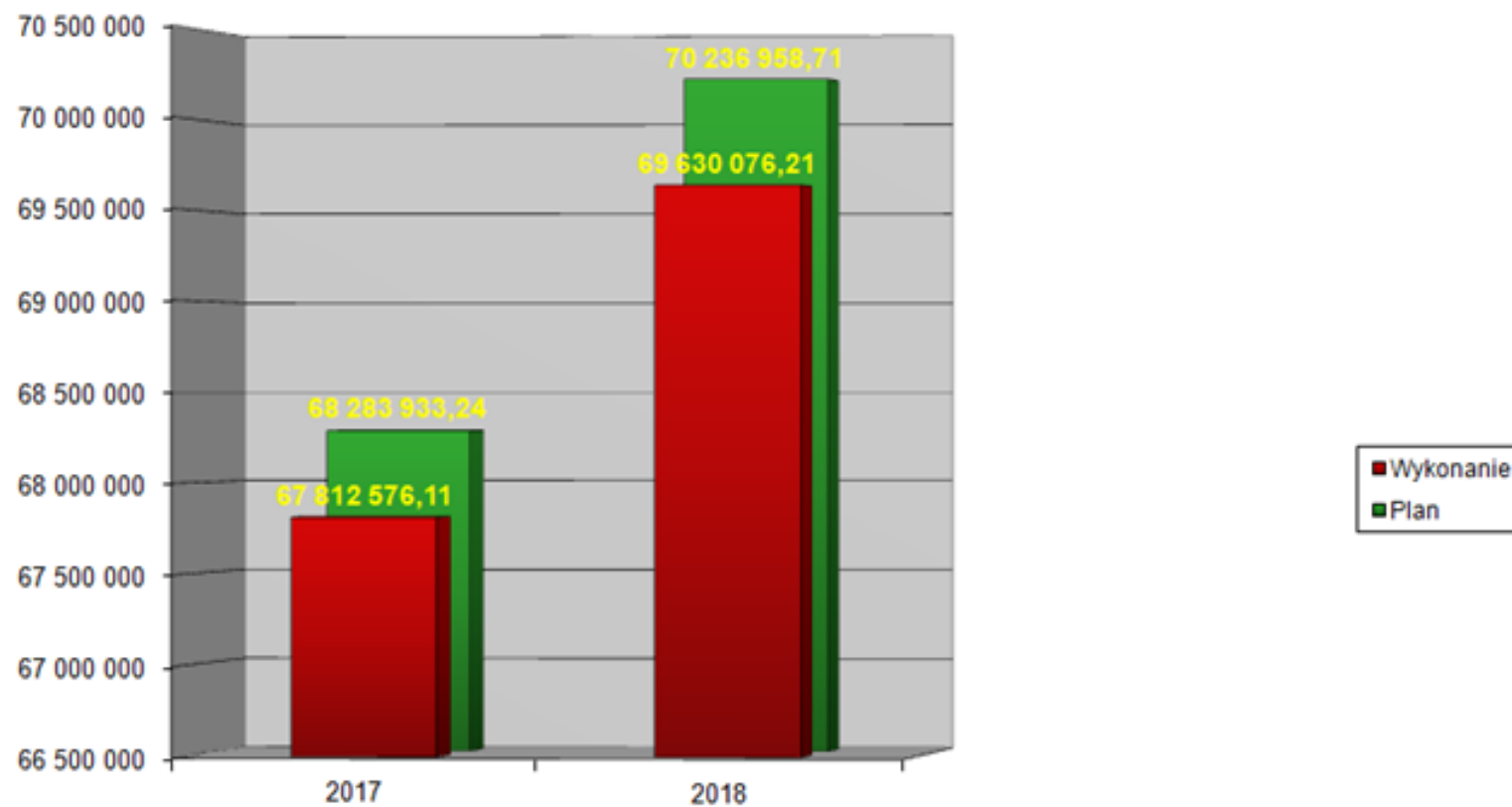
9	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	984	984	984,00	100,00
10	801	80102	4270	Remont pomieszczeń SOSW w obiekcie przy ul. Łącznej 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	25 000	25 000	24 984,45	99,94
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	985	985	984,00	99,90
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	2 000	2 000	2 000,00	100,00
13	801	80111	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	716	716	715,86	99,98
14	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki, w tym naprawa dachu na budynku warsztatów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	19 096	19 096	19 095,76	100,00
15	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	3 655	3 655	3 654,98	100,00
16	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	30 000	30 000	26 226,77	87,42
17	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 817	5 817	5 816,37	99,99
18	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	3 162	3 162	3 161,10	99,97
19	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	16 163	16 163	15 525,37	96,06
20	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie w SOSW Sulechów-naprawa windy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	10 110	10 110	10 106,91	99,97
21	854	85403	4270	Remont w obiekcie SOSW Sulechów-Kruszyna 1 - przystosowanie węzłów sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	340 977	340 977	0,00	0,00

22	854	85417	4270	Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	1 000	1 000		1 000,00	100,00
23	854	85417	4270	Malowanie pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	17 400	17 400		17 400,00	100,00
24	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	8 168	8 168		8 168,00	100,00
25	854	85421	4270	Remont i wymiana stolarki pałacu w Przytoku - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	171 195	171 195		0,00	0,00
26	854	85421	4270	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach internatu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		9 899,67	99,00
27	854	85421	4270	Naprawa głowic kominowych na dachu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	12 000	12 000		11 599,99	96,67
28	854	85421	4270	Remont archiwum	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	8 000	8 000		8 000,00	100,00
29	854	85421	4270	Remont ogrodzenia	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		9 999,90	100,00
						964 484	864 534	99 950	412 080,31	42,73

Dochody ogółem w latach 2017-2018

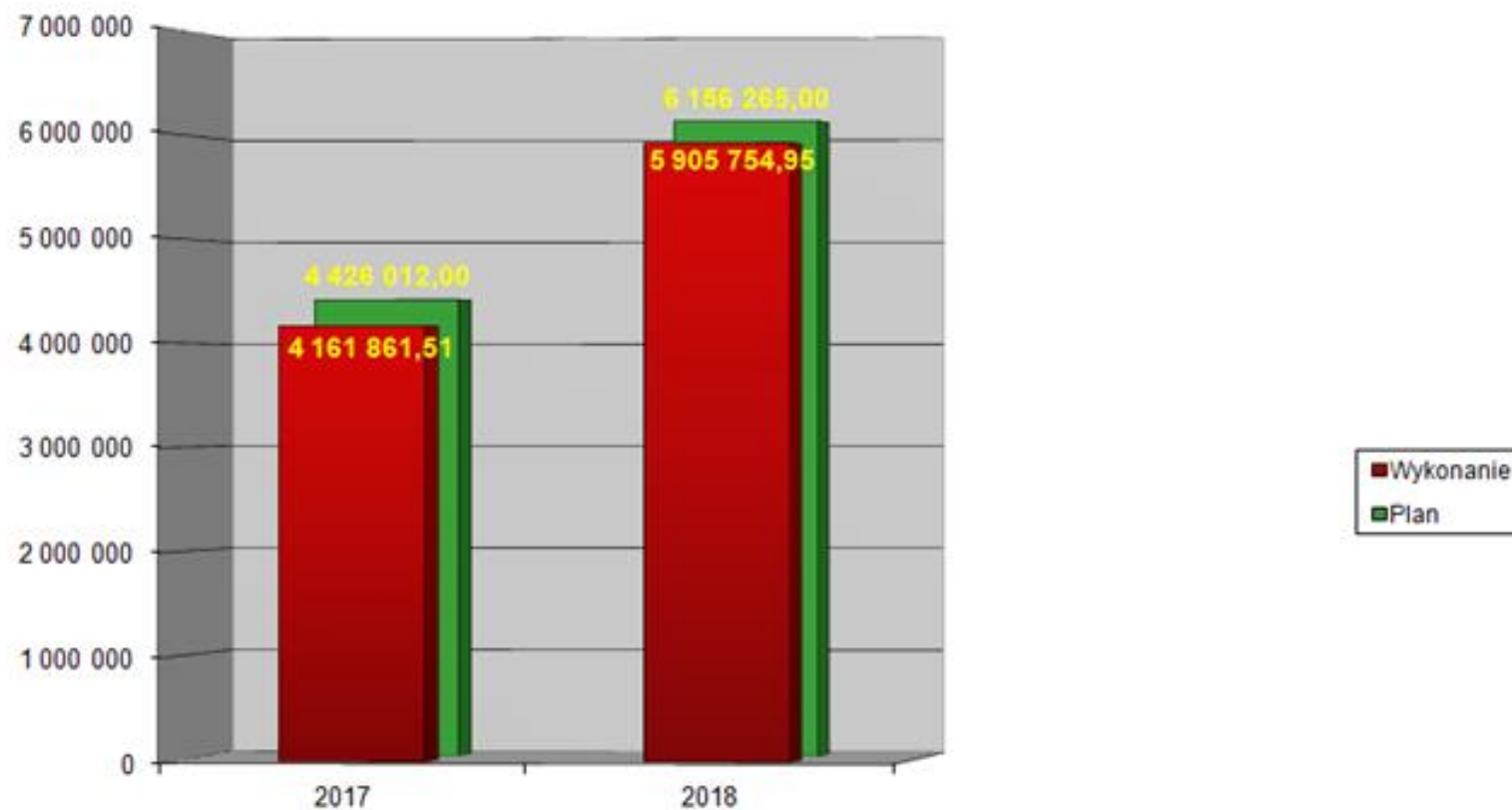
	2017	2018
■ Wykonanie	71 974 437,62	75 535 831,16
■ Plan	72 709 945,24	76 393 223,71

Dochody bieżące w latach 2017-2018



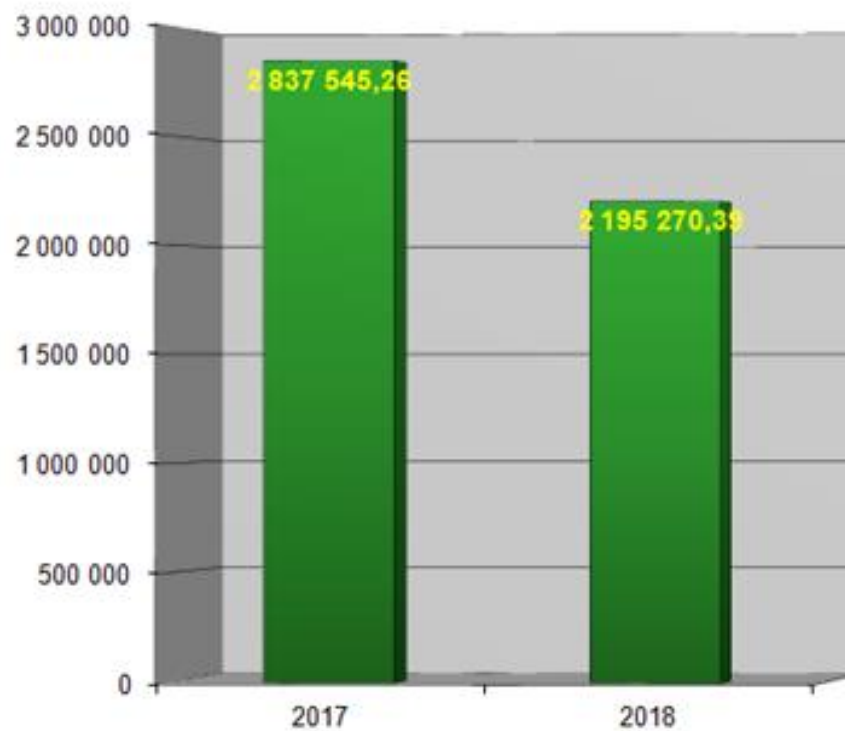
	2017	2018
■ Wykonanie	67 812 576,11	69 630 076,21
■ Plan	68 283 933,24	70 236 958,71

Dochody majątkowe w latach 2017-2018



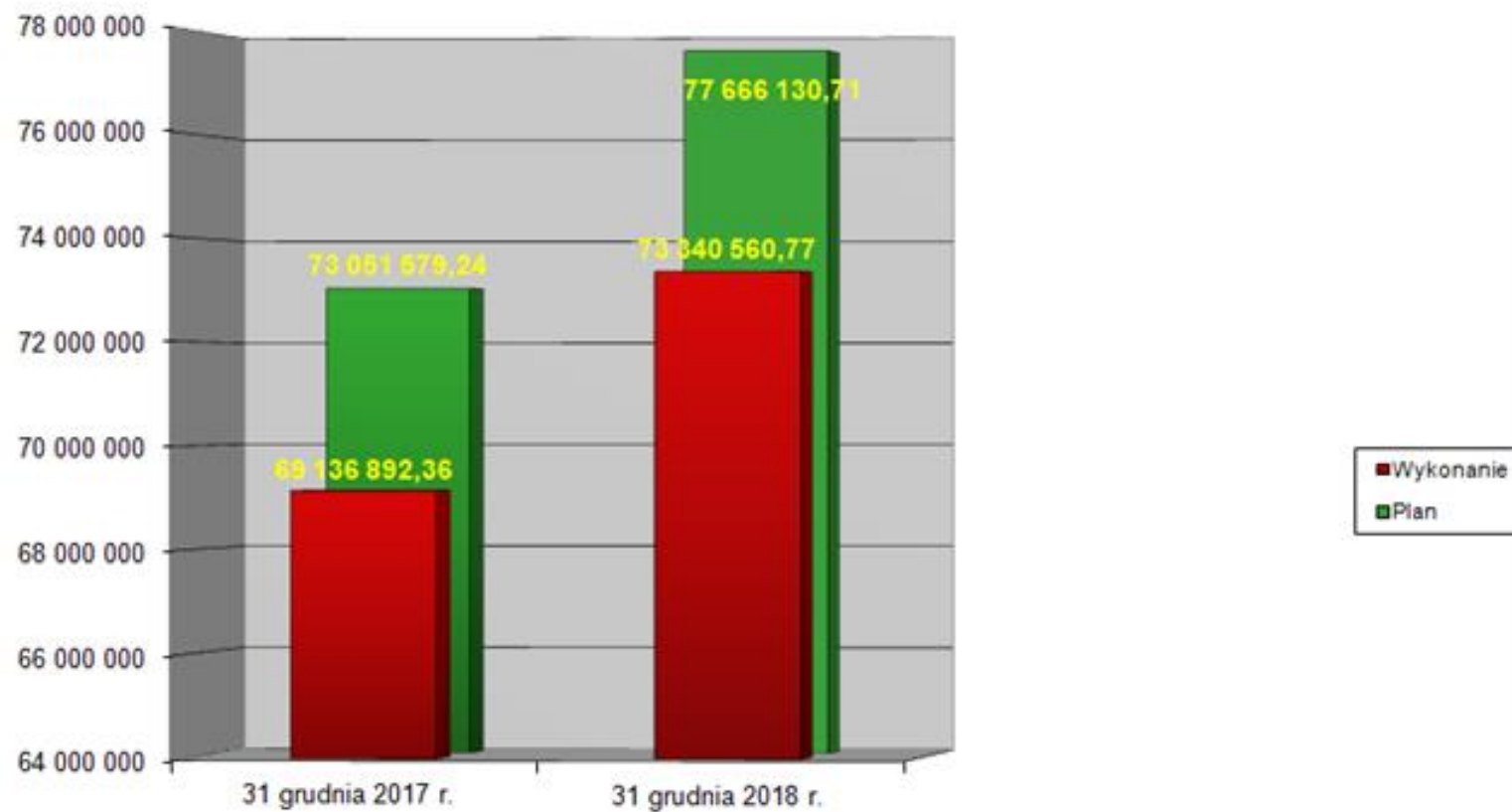
	2017	2018
Wykonanie	4 161 861,51	5 905 754,95
Plan	4 426 012,00	6 156 265,00

Wynik budżetu w latach 2017-2018



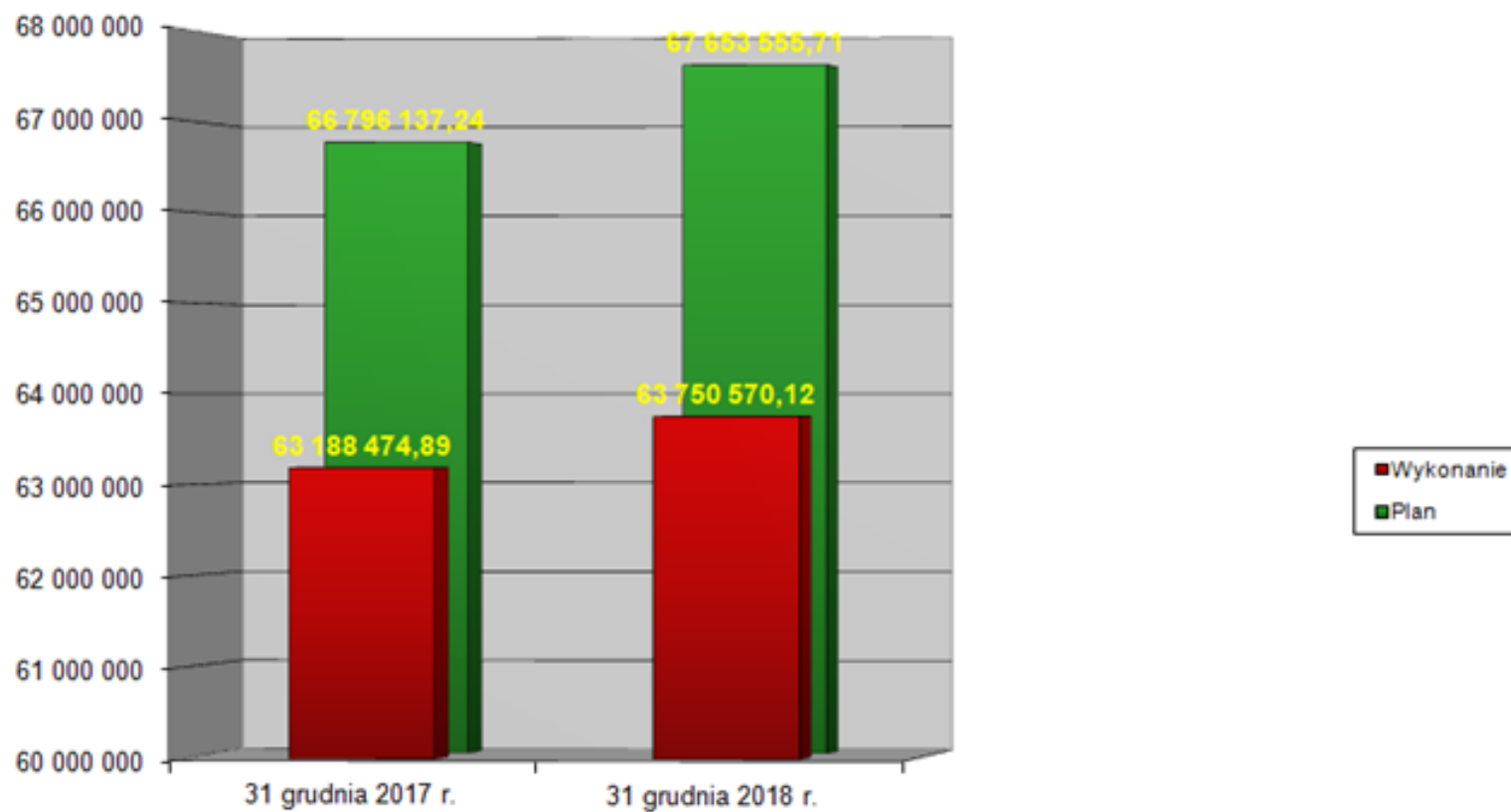
	2017	2018
■ deficyt	2 837 545,26	2 195 270,39
■ nadwyżka		

Wydatki ogółem w latach 2017-2018



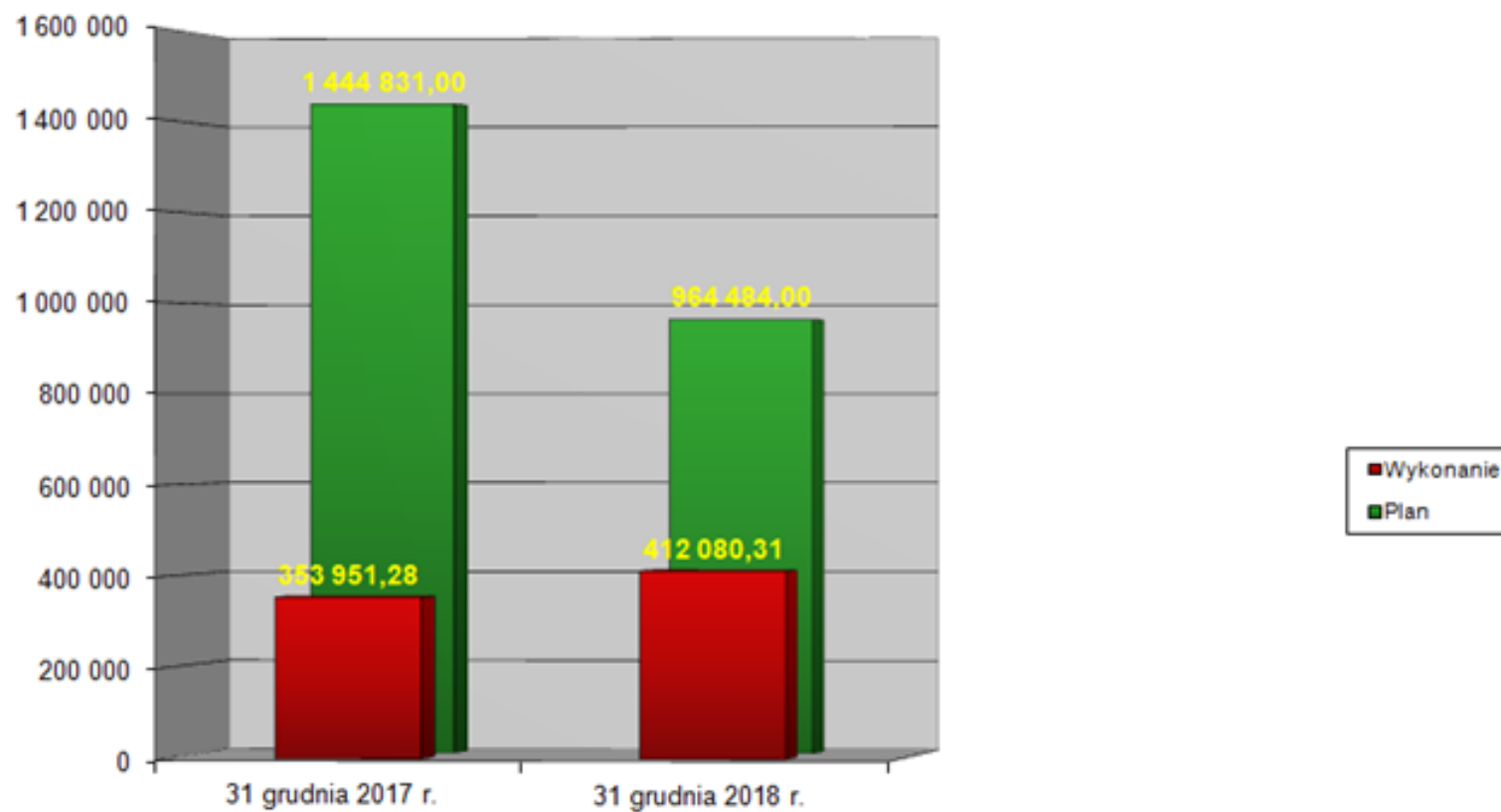
	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
Wykonanie	69 136 892,36	73 340 560,77
Plan	73 051 579,24	77 666 130,71

Wydatki bieżące w latach 2017-2018



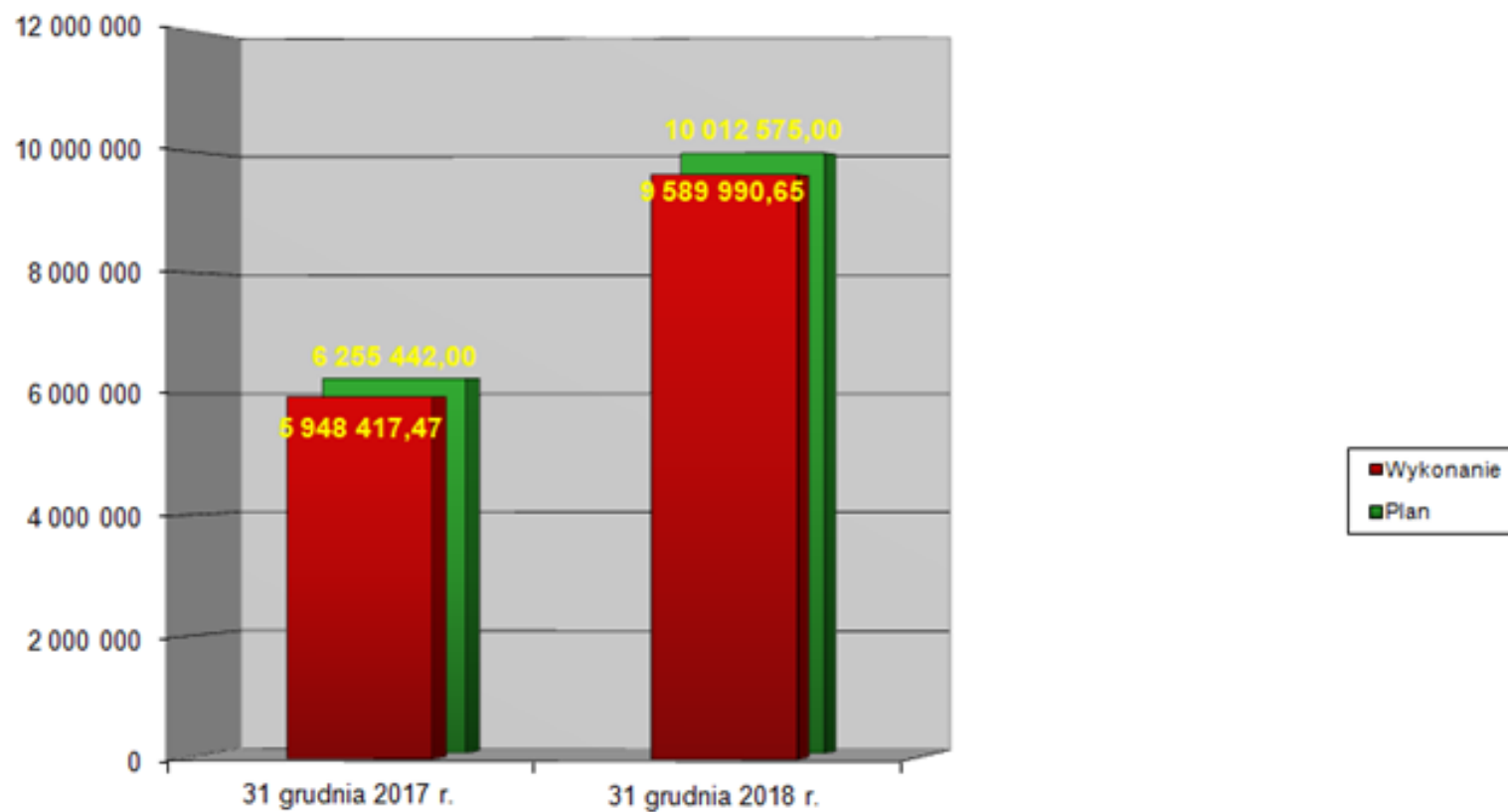
	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
■ Wykonanie	63 188 474,89	63 750 570,12
■ Plan	66 796 137,24	67 653 555,71

Wydatki remontowe w latach 2017-2018



	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
■ Wykonanie	353 951,28	412 080,31
■ Plan	1 444 831,00	964 484,00

Wydatki majątkowe w latach 2017-2018



	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
Wykonanie	5 948 417,47	9 589 990,65
Plan	6 255 442,00	10 012 575,00