



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 2 września 2020 r.

Poz. 2056

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1-3.

Budżet Powiatu na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III.20.2018 z 28 grudnia 2018 r.

Dochody - 73.316.901,00 zł

Wydatki - 73.316.901,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody - 82.232.456,26 zł

Wydatki - 82.805.517,26 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	82.232.456,26	82.805.517,26
Bieżące	80.298.388,26	74.732.860,26
Majątkowe	1.934.068,00	8.072.657,00
Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	79.976.860,80	74.523.894,08
Bieżące	78.464.865,50	70.085.623,03
Majątkowe	1.511.995,30	4.438.271,05

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01 31.12.2019 r. dokonane zostały 37 uchwałami Zarządu Powiatu i 13 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 31.12.2019 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. 31.12.2019 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 2019 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 97,26 %, a po stronie wydatków w 90,00 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 97,26 %. Na dochody wykonane w kwocie 79.976.860,80 zł składają się w szczególności:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18.009.881,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 816.590,21 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa:
 - część oświatowa subwencji – 21.269.281,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji - 4.350.101,00 zł,
 - część równoważąca – 1.557.358,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.973.001,10 zł,
- wpływy z opłaty za prawo jazdy – 223.504,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23.940,07 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.126,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 271.602,06 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 791,40 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 – 470.871,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 63.069,84 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 170.338,63 zł,
- wpływy z usług – 7.436.467,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.389,36 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.469,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 569.995,25 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.509.437,78 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 140.540,83 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 – 2.922.949,73 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 – 293.721,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.663.416,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 98.216,17 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 898.228,29 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 – 767.897,71 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 60.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.934.056,34 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 495.793,58 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 221.313,13 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2.728.732,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów – 403.112,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	99,96 %
Dział 020	Leśnictwo	89,64 %
Dział 600	Transport i łączność	80,14 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100,67 %
Dział 710	Działalność usługowa	114,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	97,72 %
Dział 752	Obrona narodowa	34,97 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25,00 %
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	101,27 %
Dział 758	Różne rozliczenia	100,01 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	43,30 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	98,09 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,71 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98,43 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,60 %
Dział 855	Rodzina	99,99 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68,51 %

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 2019 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 98,66 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.31.12.2019 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	99,66 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	34,97 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	95,24 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	97,90 %
Dział 852	Pomoc społeczna	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65,85 %
Dział 855	Rodzina	99,08 %

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 2019 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 2019 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 98,66 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01.31.12.2019 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	99,66 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %

Dział 752	Obrona narodowa	34,97 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	95,24 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	97,90 %
Dział 852	Pomoc społeczna	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65,85 %
Dział 855	Rodzina	99,08 %

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 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Plan 82.805.517,26 zł

Wykonanie 74.523.894,08 zł

Wykonane wydatki stanowią 90,00 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	99,98 %
Dział 020	Leśnictwo	90,43 %
Dział 600	Transport i łączność	62,55 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	84,97 %
Dział 710	Działalność usługowa	89,06 %
Dział 750	Administracja publiczna	94,91 %
Dział 752	Obrona narodowa	34,97 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,04 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	98,56 %
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	87,45 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	99,01 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,34 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94,77 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97,58 %
Dział 855	Rodzina	96,26 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53,99 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 100,00 %
Dział 926	Kultura fizyczna	96,64 %

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 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	1.388.446,00 zł
Wykonanie	1.388.184,01 zł
Wykonanie planu	99,98 %

Środki w rozdziale 01005 zaplanowano na:

- „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” na kwotę 1.301.000,00 zł (na realizację projektu środki w całości zostały przekazane z PROW i LUW),

- na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika wykonującego zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego – 14.976,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 17.120,00 zł,
- na zakup sprzętu/oprogramowania obejmującego 6 zestawów: Komputer DELL V3670, Windows 10P, MOLP Office 2019, mysz, klawiatura: Monitor liyama B2483HSU: Drukarka Samsung M3870FW na kwotę 55.088,01 zł (44.787,00 zł stanowiło dofinansowanie do zakupu sprzętu z Urzędu Marszałkowskiego).

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	175.000,00 zł
Wykonanie	156.660,05 zł
Wykonanie planu	- 89,52 %

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 156.660,05 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	554,40 zł
Wykonanie planu	55,44 %

Kwotę 554,40 zł wydatkowano na zakup kart wędkarskich i prenumeratę fachowej literatury.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	23.640,00 zł
Wykonanie planu	98,50 %

Środki w kwocie 23.640,00 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	9.436.812,00 zł
Wykonanie	5.902.815,32 zł
Wykonanie planu	62,55 %

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	58 535,35
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	10 325,13
Grys	3 942,99
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	4 353,46
Oznakowanie pionowe	4 248,83
Oznakowanie poziome	3 482,92
Aktualizacja kosztorysów dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1191F w m. Stare Kramsko	984,00

Modernizacja istniejących chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego (droga powiatowa nr 2101F - ul. Dworcowa w Babimoście)	22 482,62
Ruszt ściekowy kanalizacji deszczowej (zakupiony w celu wymiany uszkodzonego w pasie drogowych drogi powiatowej nr 2103F ul. Łąkowa w Babimoście)	725,70
Przeгляд szczegółowy dróg powiatowych	1 454,73
Przeгляды podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	369,00
Czyszczenie separatora w Starym Kramsku	899,99
Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	1 794,35
Mapy geodezyjne	46,30
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego	324,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	19 687,15
Razem:	133 656,52

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	38 965,60
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	8 273,97
Grys	3 059,96
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	1 813,02
Oznakowanie pionowe	1 312,98
Mapy geodezyjne	15,00
Przeгляды podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	442,80
Przeгляд szczegółowy dróg powiatowych	1 129,16
Ekspertyza ornitologiczna w związku z otrzymaną decyzją na wycinkę drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1024F Bojadła - Belcze	1 000,00
Wykonanie kserokopii map niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (inwestycja pn. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła - Belcze)	376,45
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego	5 248,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 531,23
Razem:	68 168,97

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	44 676,60
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	9 731,34
Grys	3 880,23
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 916,33
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	24 700,49
Oznakowanie pionowe	2 802,54
Oznakowanie poziome	5 704,30
Transport równiarki	820,00
Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	1 345,76
Przeгляды podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	246,00
Przeгляд szczegółowy dróg powiatowych	1 431,68
Mapy geodezyjne	15,00
Informacja o sumach opadów na drogach powiatowych na terenie miasta Czerwieńsk (Zachodnia, Cicha, Graniczna) - IMGW	349,08
Wykonanie kserokopii map niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (inwestycja pn. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)	321,05
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego	2 700,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	21 300,60
Razem:	122 941,00

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	48 802,29
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	8 561,25
Grys	3 226,86
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 622,24
Oznakowanie pionowe	1 576,04
Oznakowanie poziome	2 175,92
Mapy geodezyjne	15,00
Opłata roczna z tytułu użytkowanie gruntów pokrytych wodami (most na odcinku Kargowa - Karszyn)	722,50
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	492,00
Przegląd szczegółowy dróg powiatowych	1 190,58
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	777,60
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 296,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 920,24
Razem:	76 378,52

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	133 978,59
Oznakowanie pionowe	11 125,59
Oznakowanie poziome	11 227,40
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	64 455,56
Grys	10 168,48
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	79 059,17
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	14 716,95
Modernizacja mostków - naprawa pokładu drewnianego na rzece Bóbr w m. Łagoda, droga powiatowa nr 1172F	48 646,50
Odtworzenie przyczółków na przepuście w m. Przybymierz w ciągu drogi powiatowej nr 1071F	20 040,37
Przełożenie nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego w Nowogrodzie Bobrzańskim - droga powiatowa nr 3601F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2019 roku)	8 740,76
Wzmocnienie pobocza drogi powiatowej nr 1071F (Przybymierz)	55 939,91
Wykonanie kserokopii dokumentacji uproszczonych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (droga powiatowa na odcinku od DK do Krzewin)	69,49
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 943,40
Przegląd szczegółowy dróg powiatowych	4 379,20
Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	1 794,35
Transport równiarki	820,00
Mapy geodezyjne	295,20
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	2 851,20
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	3 780,00
Wycinka drzew w m. Kotowice	1 425,60
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	13 101,78
Razem:	488 559,50

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	180 810,48
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	45 493,76
Grys	12 955,25
Oznakowanie pionowe	8 495,84
Oznakowanie poziome	20 486,55
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	190 465,63
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	11 928,90
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	16 492,46
Pomiar natężenia ruchu drogowego (przejazdy kolejowe) - wg. wytycznych PKP	2 029,50
Zmiana kosztorysów i uzgodnienia konserwatorskie do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w Sulechowie	2 460,00
Modernizacja istniejących chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 3801F - ul. Łochowska w Sulechowie)	23 306,84
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap II)	296 727,17
Barierki ochronne typ "olsztyński" i szczeblinkowe (droga powiatowa nr 1187F ul. Sulechowska w Cigacicach)	15 498,00
Informacja o sumach opadów na drogach powiatowych na terenie miasta Sulechów (ul. Łochowska) - IMGW	349,07
Mechaniczne udrożnienie kanalizacji deszczowej w Sulechowie (ul. Niepodległości i Styczniowa)	842,40
Regulacja studzienki ściekowej w m. Kije (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2019 roku)	431,13
Zaniżenie oraz oznakowanie przejść dla pieszych kostką z wypustkami w Sulechowie, ul. Piaskowa, Sportowa, Jana Pawła II i Styczniowa (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2019 roku)	21 484,07
Naprawa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (ul. Piaskowa w Sulechowie)	3 997,50
Wykonanie kserokopii dokumentacji dot. remontu mostu w Cigacicach (DP nr 1187F)	245,00
Wykonanie kserokopii dokumentacji dot. przebudowy i rozbudowy ulicy Poznańskiej w Sulechowie	207,00
Wykonanie kserokopii dokumentacji uproszczonych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Łochowska w Sulechowie)	69,50
Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	2 242,95
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	688,80
Przegląd szczegółowy dróg powiatowych	4 788,02
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	9 720,00
Mapy geodezyjne	98,80
Zamiatanie ulic w Sulechowie	16 848,00
Utrzymanie terenów zielonych w Sulechowie	23 814,00
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	5 724,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	13 381,20
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	116,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	13 104,25
Razem:	945 302,07

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	78 377,58
Oznakowanie pionowe	2 950,58
Oznakowanie poziome	1 146,85
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	34 010,38
Grys	6 622,78
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	7 457,87
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	48 970,73

Transport równiarki	820,00
Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	448,59
Przeeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	442,80
Przeegląd szczegółowy dróg powiatowych	2 443,20
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	59,32
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	2 203,20
Mapy geodezyjne	292,30
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego	11 394,00
Wycinka drzew w Słonym, gmina Świdnica	12 042,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	13 132,55
Razem:	222 814,73

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	39 798,78
Oznakowanie pionowe	334,78
Oznakowanie poziome	904,05
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	6 230,82
Grys	3 918,03
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego	133 447,19
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	5 148,78
Malowanie balustrad i barier w pasach drogowych dróg powiatowych (DP 1192F Ostrzyce - Trzebiechów)	7 993,41
Przeeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	934,80
Przeegląd szczegółowy dróg powiatowych	1 445,38
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego	1 036,80
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	10 260,00
Mapy geodezyjne	70,30
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Razem:	211 911,92

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	58 395,84
Oznakowanie pionowe	3 944,89
Oznakowanie poziome	5 603,82
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	17 626,81
Grys	3 510,04
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego	20 085,04
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	4 207,69
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna	1 148 046,96
Tablice informacyjno - promocyjne (Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna)	1 195,83
Regulacja studzienki ściekowej w m. Przytok (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego w 2019 roku)	982,16
Wymiana wpustu ulicznego w m. Dąbrowa (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego w 2019 roku)	3 973,31
Malowanie balustrad i barier w pasach drogowych dróg powiatowych (DP 1029F Droszków - Czarna)	10 850,81
Ekspertyza entomologiczna pod kątem wystąpienia pachnicy dębowej na lipie drobnolistnej w m. Dąbrowa	1 000,00
Przeeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	910,20

Przeгляд szczegółowy dróg powiatowych	1 295,05
Cement (wykorzystany do naprawy uszkodzonego chodnika w Przytoku)	67,90
Mapy geodezyjne	57,20
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	6 123,60
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	8 198,76
Razem:	1 296 075,91

Na terenie 9 gmin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: **3.565.809,14 zł**

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna” na łączną kwotę 1.148.046,96 zł (574.023,00 zł Powiat otrzymał dofinansowanie z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych),
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 496.728,25 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzynowo (etap II) na kwotę 296.727,17 zł (148.363,58 zł stanowiło dofinansowanie od Gminy Sulechów),
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 45.789,46 zł,
- „Modernizacja mostków” na kwotę 48.646,50 zł,
- „Dofinansowanie do zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w Starym kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00” na kwotę 30.000,00 zł.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym podpisał umowy na realizację następujących zadań, do końca 2019 r. rozstrzygnięte zostały tylko postępowania przetargowe, realizacja zadania zaplanowana jest na 2020 rok:

- „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe na łączną kwotę 14.788.681,00 zł, z czego 11.788.681 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych, a kwota 3.000.000 zł stanowić będzie dofinansowanie z budżetu Miasta Zielona Góra do realizacji zadania,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” na kwotę 870.250,00 zł, z czego 435.125,00 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła –Bełcze” na kwotę 2.299.999,00 zł, z czego 1.149.999,00 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F) na kwotę 1.049.522,00 zł, z czego 524.760,00 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zaplanowano następujące zadania (podstawa - uchwała Rady Powiatu z dn.19.12.2019 r. Nr XVI.122.2019, termin realizacji do 30.06.2020 roku):

1. Zakup niesortu bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm	56 863,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków	207 870,00
3. Remont instalacji elektrycznej w siedzibie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	12 800,00
4. Wykonanie fotorejestracji wytypowanych dróg powiatowych wraz z wprowadzeniem do komputerowej bazy danych ewidencji dróg obsługiwanej przez program SIBView5 – łącznie do 120 km ± 2 km.	19 926,00
5. Bieżące utrzymanie mostków i przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	88 711,00
6. Konserwacja rowów przydrożnych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego	19 287,00
7. Przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 2107F ul. Poznańska w Babimoście	38 942,00
8. Przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1183F	42 185,00

9. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, z peronem oraz oznakowania pionowego w pasie drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije gm. Sulechów	29 870,00
10. Zakup progów wyspowych na drogę powiatową nr 1191F – w miejscowości Kolesin	8 721,00
11. Zakup ogrodzenia łańcuchowego na drogę powiatową nr 1198F ul. Kwiatowa w m. Cigacice, gm. Sulechów	8 028,00
12. Zakup ogrodzenia łańcuchowego na drogę powiatową nr 1181F w m. Letnica	8 175,00
13. Zakup ogrodzenia łańcuchowego na drogę powiatową nr 3805F ul. Jana Pawła II w m. Sulechów	8 509,00
14. Zakup ogrodzenia łańcuchowego na drogę powiatową nr 3805F ul. Jana Pawła II w m. Sulechów II	2 537,00
15. Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2019 roku	44 265,00
16. Odwodnienie i regulacja włączów studni kanalizacji deszczowej oraz kratki ściekowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	39 158,00
17. Modernizacja przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	47 017,00
18. Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (II)	110 978,00
19. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F w m. Piaski	56 640,00
20. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 1187F w miejscowości Cigacice	3 800,00
Razem	854 282,00

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	383.316,00 zł
Wykonanie	325.716,01 zł
Wykonanie planu	84,97 %

Środki finansowe w kwocie 307.871,89 zł zostały przeznaczone na:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej – łącznie na kwotę 38.628,81 zł, w tym: 19 szt. odszkodowania za grunty (obręb Droszków, Wojnowo i Kalsk), 3 szt. sprzedaż nieruchomości (obręb 2 m. Sulechów, Wilkanowo i Dąbrowa), 6 szt. naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (obręb Kije i Stary Jaromierz), 2 szt. aktualizacje opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (obręb Dąbrowa i 2 m. Sulechów) i 1 szt. opinia szacunkowa dotycząca wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w m. Czerwieńsk, 1 aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, 1 klauzula aktualizacyjna i 2 sztuki dokumentacji sprzedaż nieruchomości lokalowych, 1 wykaz zmian danych ewidencyjnych, 2 podziały i 2 wznowienia granic i aktualizacja użytkowania gruntów, wycinka drzew i ogłoszenia w prasie,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.019,90 zł,
- utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym:
 - koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 30.895,74 zł,
 - zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 77.309,52 zł,
 - prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul Niepodległości 15 w Sulechowie – 96.187,92 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10.730,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł.

W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem czterema mieszkaniami nauczycielskimi na kwotę 17.844,12 zł:

- jednym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,

– trzema przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku”, o wartości 500,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2019
1	MOS w Przytoku	17.731,62
2	CKZiU w Sulechowie	112,50
razem:		17.844,12

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	2.710.833,00 zł
Wykonanie	2.370.519,69 zł
Wykonanie planu	87,45 %

Środki finansowe w kwocie 2.370.519,69 zł przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28 pracowników – 1.568.307,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 58.645,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18.087,75 zł,
- zakup usług związanych z realizacją prac geodezyjnych polegającego na realizacji projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy dla miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór – 197.415,00 zł,
- zakup usług związanych z pełnieniem nadzoru w ramach projektu - prac geodezyjnych polegającego na realizacji projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy dla miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór – 11.070,00 zł,
- zakup usług związanych z przeliczeniem szczegółowej osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH poprzez ściśle wyrównanie sieci niwelacyjnej w oparciu o obserwacje zawarte w operacie technicznym z pomiaru szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu – 15.300,00 zł,
- usługi komunalne i pocztowe, ochronę i sprzątnięcie pomieszczeń a także monitorowanie sygnałów alarmowych – 59.400,67 zł,
- rozliczenie rozmów telefonicznych – 3.011,78 zł,
- szkolenia pracowników – 1.564,00 zł,
- zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 4.451,93 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostało zadanie majątkowe pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 424.265,59 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	425.449,00 zł
Wykonanie	422.605,33 zł
Wykonanie planu	99,33 %

Środki finansowe w kwocie 422.605,33 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 317.607,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.091,70 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,) – 17.638,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.438,56 zł,
- różne opłaty i składki – 3.693,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.026,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- zakup energii – 91,84 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30,00 zł.

W rozdziale 71015 zrealizowano zadanie remontowe na kwotę 743,00 zł pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

W rozdziale 71015 w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” na kwotę 60.000,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	299.843,00 zł
Wykonanie	–	262.105,89 zł
Wykonanie planu	–	87,41 %

Środki finansowe w kwocie 262.105,89 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 256.910,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.195,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	343.364,00 zł
Wykonanie	–	341.944,59 zł
Wykonanie planu	–	99,59 %

Środki finansowe w kwocie 341.944,59 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych – 325.176,00 zł,
- zakup art. na posiedzenia komisji stałych, na obrady sesji Rady Powiatu oraz puchary sportowe, oraz żetony na transmisję sesji Rady Powiatu – 10.666,59 zł,
- zakup usług niezbędnych do prawidłowego przebiegu obrad sesji Rady Powiatu – 6.102,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.481.048,00 zł
Wykonanie	-	8.047.484,67 zł
Wykonanie planu	-	94,89 %

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 – 5.150.523,28 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 27.070,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 9.345,77 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 31.614,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 149.198,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych - 324.532,90 zł,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 713 521,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 211.948,21 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne w budynkach, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, wynajem garażu, mycie auta służbowego, a także usługi pocztowe i obsługa prawna – 730.258,45 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 5.098,00 zł,
- szkolenia oraz zwrot kosztów kształcenia pracowników Starostwa – 20.049,59 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 168 659,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 44.908,76 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.822,49 zł,
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst – 15.251,67 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 100,00 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” – 243.483,11 zł,
- wydatki poniesione w związku z wydaniem postanowień związanych z przechowywaniem i holowaniem 13 pojazdów po wypadku na rzecz Powiatu Zielonogórskiego 31.618,00 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 36.671,41 zł.

W 2019 roku zrealizowano zadania majątkowe 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” 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 36.809,87 zł,
- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” – 92.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	36.711,47 zł
Wykonanie	–	36.711,47 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 11 marca 2019 r. do dnia 1 kwietnia 2019 r. kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji – 620,75 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 12.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 13.650,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.266,49 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 8.173,99 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	128.550,00 zł
Wykonanie	–	128.197,83 zł
Wykonanie planu	–	99,73 %

Środki finansowe w kwocie 128.197,83 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, zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO ARTE które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji, zakup upominków dla artystów występujących na gali z okazji 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego oraz zakup materiałów wykorzystanych podczas dożynek powiatowo-gminnych,
- zakup usług pozostałych między innymi: produkcja filmu promocyjnego, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu, usługi kurierskie, wykonanie kartek świątecznych, zakup usług związanych z jubileuszem 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego (wynajęcie sali, catering, wykonanie tortu, tablic, upominków i zaproszeń), usługi związane z płatnymi ogłoszeniami w prasie, zakup usług związanych z konkursami i przedsięwzięciami nad którymi Starosta Zielonogórski objął patronat oraz zakup usług związanych z organizacją dożynek powiatowo-gminnych,
- nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń: nagrody dla artystów w konkursie pn. „Powiat Zielonogórski Pędzłem i Obiektywem”.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	3.300,00 zł
Wykonanie	–	1.154,07 zł
Wykonanie planu	–	34,97 %

Środki finansowe w kwocie 8.987,07 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowo – pożarniczych, tzw. Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniej leśny dla młodzieży pod hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” oraz „Młodzież zapobiega pożarom”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	12.000,00 zł
Wykonanie	–	7.500,00 zł
Wykonanie planu	–	62,50 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane w szczególności na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej oraz zakup blaszanego garażu i niezbędnych elementów do jego zamontowania – 5.072,45 zł,

- przegląd i regulację radiometru EKO – D – 227,55 zł,
- wykonanie okresowej kontroli (pomiar) rezystencji izolacji agregatu prądowłórczego Typ FGD 60 IS, agregatu prądowłórczego Typu FV 13540ER FOGO i zespołu spalinowo – elektrycznego PAD 20-3/400 – 700,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	–	570,00 zł
Wykonanie	–	561,39 zł
Wykonanie planu	–	98,49 %

Środki w kwocie 561,39 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów jednorazowego użytku na potrzeby zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu.

9. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	198.000,00 zł
Wykonanie	–	197.997,78 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 197.997,78 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 – 60.058,36 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone w Sulechowie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej i Trzebiechowie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej – 126.060,00 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie i Czerwieńsku oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z lokalizacją w Kargowej i Trzebiechowie – 7.200,00 zł,
- zakup materiałów i wykonanie pieczętki na potrzeby realizacji zadania – 1.051,92 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym koszty związane z publikacją listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w prasie – 3.627,50 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	–	600.000,00 zł
Wykonanie	–	591.380,00 zł
Wykonanie planu	–	98,56 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 591.380,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	2.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w rozdziale 75814 zł zaplanowano na zwroty opłat pobranych w latach poprzednich, wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	157.996,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 157.996,00 zł stanowią niewykorzystaną kwotę rezerwy ogólnej i celowej budżetu Powiatu, która została zaplanowana na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków - 6.044.278,00 zł

Wykonanie - 5.967.229,23 zł

Wykonanie planu w % - 98,73 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 232 uczniów:

Lp	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 30.09.2019 r.)
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 79 w tym dzieci objęte zajęciami rewalidacyjnymi - 9
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 70
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci	liczba uczniów - 32 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 37
4	Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	liczba uczniów - 51 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 51

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2019
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	2.148.465,46
2	MOS w Przytoku	909.921,00
3	SPS w Wojnowie	822.129,44
4	ZSSp w Zaborze	2.086.713,33
razem:		5.967.229,23

W ramach wydatków bieżących:

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku wydatkowano kwotę 868,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 2.127,90 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

W rozdziale 80102, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8.104,11 zł

na sfinansowanie zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w tym:

- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci – wydatkowano kwotę 3.104,11 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 2.480 i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 624,11 zł,

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży – wydatkowano kwotę 5.000 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 4.000 zł i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 1.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących, Powiat Zielonogórski otrzymał dotację celową z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Łączna wartość zadania wynosiła 17.500 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 14.000 zł i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 3.500 zł. Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków	– 372.775,00 zł
Wykonanie	– 372.602,42 zł
Wykonanie planu w %	– 99,95 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 7 dzieci (stan na: 30.09.2019 r.).

Powiat Zielonogórski otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.209 zł przyznanej na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Dodatkowo Powiat Zielonogórski przekazał na realizację niniejszego zadania wkład własny w wysokości 1.100 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków	– 466.749,00 zł
Wykonanie	– 466.726,64 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 gimnazjów specjalnych i 1 oddziału gimnazjum, do których uczęszczało łącznie 24 uczniów, w 3 oddziałach szkolnych:

Lp	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 19.06.2019 r.)
1	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 15, stan na 30.09.2019 - 0
2	Oddział Gimnazjum w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie	liczba uczniów - 1 (uczeń łączony z oddziałem szkolnym szkoły podstawowej specjalnej) liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 1
3	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 8, stan na 30.09.2019 - 0 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 8

Realizacja wydatków w rozdziale 80111 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2019
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	270.369,14
2	ZSS w Zaborze	196.357,50
3	SPS w Wojnowie	0,00
razem:		466.726,64

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków	– 5.947.295,00 zł
---------------	-------------------

Wykonanie	– 5.946.937,84 zł
Wykonanie planu w %	– 99,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do którego uczęszczało 475 uczniów (stan na 30.09.2019 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 163.118,58 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 14.678,12 zł,
- „Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w warsztatach szkolnych – zalecenia Sanepid” – 129.150 zł,
- „Remont pomieszczenia do wydawania posiłków” – 19.290,46 zł.

Natomiast nie wykonano zadań remontowych:

- „Remont zniszczonych sufitów i ścian po zalaniu w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 – realizacja zaleceń SANEPID”, o wartości 91.241 zł,
- „Remont boiska i bieżni o nawierzchni poliuretanowej w CKZiU w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”, o wartości 131.000 zł.

zostały one Uchwałą nr XVI.122.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19.12.2019 r. uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Zadania zostaną wykonane w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Ponadto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie zrealizowano zadanie majątkowe „Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I”, o wartości 325.008,78 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków	– 1.164.957,00 zł
Wykonanie	– 1.164.953,78 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym sfinansowano:

- 1) dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 47.100,00 zł, na kształcenia 111 uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w której uczyło się 298 uczniów (stan na 30.09.2019 r.) – w kwocie 1.117.853,78 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	– 2.924.544,00 zł
Wykonanie	– 2.924.487,70 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało łącznie 372 uczniów:

Lp	Jednostka	Liczba uczniów (stan na 30.09.2019 r.)
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 364
2	Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów - 8 liczba oddziałów - 1

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2019
1	2	3
1	LO w Sulechowie	2.854.014,14
2	CKZiU w Sulechowie	70.473,56
razem:		2.924.487,70

W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 18.852,44 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 7.725,80 zł,
- „Zabezpieczenie otwartych przestrzeni między biegami schodów w budynku głównym szkoły poprzez osłonięcie siatką – realizacja zaleceń SANEPID” – 3.997,99 zł,
- „Remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych LO zakwalifikowanych do wymiany podłóg” – 7.128,65 zł.

Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie zrealizowano zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć przy użyciu projektorów – montaż rolet wewnętrznych” o wartości 12.000 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w ramach udziału w I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” wydatkowało na zajęcia specjalistyczno-obronne w I połowie br. kwotę 552,27 zł – stanowiącą pozostałą część wkładu własnego Powiatu Zielonogórskiego do dotacji otrzymanej z MON w 2017 r.

Dodatkowo w rozdziale tym Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w ramach udziału w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” wydatkowało kwotę 8.125,00 zł – stanowiącą wkład własny Powiatu Zielonogórskiego do dotacji otrzymanej z MON w roku 2018 – na zajęcia specjalistyczno-obronne i wycieczki patriotyczne.

Ponadto w I półroczu 2019 r. Powiat Zielonogórski otrzymał dotację od Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Dotacja – w wysokości 3.588,29 zł – i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – w wysokości 999,00 zł – przeznaczone zostały na zorganizowanie obozu szkoleniowego dla uczniów klasy wojskowej.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – 181.217,00 zł

Wykonanie – 181.214,80 zł

Wykonanie planu w % – 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, w którym uczyło się 10 uczniów (stan na 30.09.2019 r.).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków	– 3.512.102,00 zł
Wykonanie	– 904.898,56 zł
Wykonanie planu w %	– 25,77 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 oddziałów szkolnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sulechowie, w których uczyło się 57 uczniów (stan na 19.07.2019 r.).

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 80130 wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 466.175,61 zł w związku z realizacją projektu o nazwie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	– 597.850,00 zł
Wykonanie	– 597.328,06 zł
Wykonanie planu w %	– 99,91 %

Kwotę 597.328,06 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej i oddziału Zawodowej Szkoły Specjalnej – razem 14 uczniów w 1 oddziale szkolnym (stan na 30.09.2019 r.),
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosobniającej do Pracy – 16 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2019 r.).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	– 78.859,00 zł
Wykonanie	– 70.693,05 zł
Wykonanie planu w %	– 89,64 %

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 31.12.2019
1	2	3
1	LO w Sulechowie	12.150,19
2	CKZiU w Sulechowie	18.044,96
3	SOSW w Sulechowie	28.057,90
4	SPS w Wojnowie	3.400,00
5	ZSSp w Zaborze	4.500,00
6	MOS w Przytoku	1.800,00
7	Starostwo Powiatowe	2.740,00
razem:		70.693,05

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków	– 14.238,00 zł
Wykonanie	– 14.237,25 zł
Wykonanie planu w %	– 99,99 %

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących, Powiat Zielonogórski otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu”. Łączna wartość zadania wyniosła 14.237,25 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 10.975 zł

i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 3.262,25 zł. Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków	- 116.382,00 zł
Wykonanie	- 106.520,50 zł
Wykonanie planu w %	- 91,53 %

W ramach kwoty 106.520,50 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 9 uczniów (stan na 30.09.2019 r.). – wydatkowano kwotę: 54.732,93 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 6 uczniów (stan na 30.09.2019 r.). – wydatkowano kwotę: 51.787,57 zł.

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

Plan wydatków	- 32.722,79 zł
Wykonanie	- 31.164,25 zł
Wykonanie planu w %	- 95,24 %

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas szkół podstawowych, w łącznej kwocie 31.164,25 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwotę tę wykorzystywały następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	- 19.804,67zł
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	- 3.009,00zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	- 3.098,74zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	- 4.927,89zł
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania	- 323,95zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków	- 198.536,00 zł
Wykonanie	- 186.330,70 zł
Wykonanie planu w %	- 93,85 %

W ramach wykonanej kwoty 186.330,70 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 85.595,42 zł – wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na mocy Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1862 z dnia 6 grudnia 2017 r., w ramach którego przeprowadzono m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia z terapeutami, psychologami i innymi specjalistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.
- 2) 100.735,28 zł - wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:
 - 12.423,60 zł – na dojazd uczniów na zajęcia organizowane w ramach projektu „Świat Nauki” (w tym koszt dowozu uczniów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 7.432,00 zł, Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 4.991,60 zł,

- 4.909,90 zł – na realizację zajęć z uczniami w ramach projektu „Świat Nauki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 9.882,01 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”,
- 10.283,90 zł – na zakup pomocy dydaktycznych do stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz do prowadzenia zajęć z przedmiotów gastronomicznych
- 35.684,11 zł – pozostałe wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym m.in. wydatki na obsługę zadań zleczanych (organizację imprez, catering), przewóz uczniów na zawody sportowe,
- 7.327,03 zł – pozostałe wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, m.in. zakup sprzętu sportowego, materiałów do konserwacji, czasopism do biblioteki szkolnej, środków czystości,
- 20.224,73 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (m.in. zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, opłata za program do zarządzania oświatą, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej i opłaty przeprowadzone kontrolę przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 31.12.2019
1	2	3
1	LO w Sulechowie	17.228,53
2	CKZiU w Sulechowie	63.282,02
3	SOSW w Sulechowie	85.595,42
4	Starostwo Powiatowe	20.224,73
razem:		186.330,70

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	2.815.106,00 zł
Wykonanie	–	2.815.105,45 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki w ramach dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na :

- na dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (serwerownia, sprzęt medyczny) kwotę 135.460,00 zł,
- na dofinansowanie do zakupu nowego ambulansu kwotę 264.540,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie finansowane z dotacji od Gminy Sulechów 350.000,00 zł, a ponadto podjęta została przez Radę Powiatu uchwała o:
- dofinansowaniu do zakupu podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie na kwotę 10.834,00 zł,
- dofinansowanie w kwocie 5.500,00 zł organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań promujących ochronę zdrowia na terenie powiatu.

W grudniu 2019 roku Rada Powiatu na wiosek Zarządu podjęła decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego Szpitala SP ZOZ w Sulechowie za 2018 rok w kwocie 2.048.771,45 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	51.880,00 zł
Wykonanie	–	51.879,16 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 51.879,16 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 2019 r. wynosi 2.200,00 zł.

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

Plan	–	2.451.306,00 zł
Wykonanie	–	2.399.833,75 zł
Wykonanie planu	–	97,90 %

Środki finansowe w kwocie 2.399.833,75 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).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	4.000,00 zł
Wykonanie planu	–	80,00 %

Środki w kwocie 4.000,00 zł przekazano jako dotacje celowe na dofinansowanie zadania, realizowanego przez stowarzyszenie: „Wspieranie profilaktyki nowotworowej i rehabilitacja osób po mastektomii”- zadanie realizowane przez Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNARozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	8.957.036,00 zł
Wykonanie	–	8.928.991,39 zł
Wykonanie planu	–	99,69 %

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 okresie sprawozdawczym wynosiło 183,3 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania w 2019 r. wynosi 3.607,48 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 144 osoby (142,25 etatu).

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.928.991,39 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 – 6.473.868,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.951,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 901.245,39 zł,

- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 608.055,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 227.231,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż. – 163.081,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 8.119,74 zł,
- podróże służbowe oraz inne opłaty – 9.818,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 178.283,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 37.915,75 zł,
- szkolenia pracowników – 4.336,98 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 30.524,33 zł.

W 2019 r. w rozdziale 85202 zrealizowano zadania majątkowe na łączną kwotę 254.559,47 zł, w tym

- „Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej Filia Bełcze – 120.021,48 zł,
- „Zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Filii w Bełczu” – 19.978,00 zł,
- „Modernizacja dachu – Filia Bełcze”- 5.999,99 zł,
- „Wykonanie kanału instalacji wywiewnej w kuchni wraz z montażem wentylatora w DPS w Trzebiechowie” - 7.560,00 zł,
- „Budowa ściany działowej w pomieszczeniu pralni w Filii Bełcze” - 15.000,00 zł,
- „Zakup wysokoobrotowej pralnicowirówki do pralni w filii w Bełczu” - 32.550,00 zł,
- „Zakup suszarki przemysłowej do pralni w Trzebiechowie” – 19.866,00 zł,
- „Zakup suszarki przemysłowej do pralni Filii Bełcze” – 17.967,00 zł,
- „Zakup automatu czyszcząco-zbierającego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” – 15.617,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	844.298,00 zł
Wykonanie	–	844.298,00 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 1/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób, w tym 22 osoby z terenu powiatu zielonogórskiego oraz 13 z terenu miasta, są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz chore psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

W okresie sprawozdawczym do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 35 osób, w tym 17 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 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 na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	27.838,00 zł
Wykonanie	–	27.838,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przyznanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działając w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014 – 2020 prowadzi oddziaływania skierowane zarówno do sprawców przemocy w rodzinie, jak i osób pokrzywdzonych w jej wyniku w ramach dwóch programów: korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno – terapeutycznego.

W okresie od kwietnia do czerwca br. z pomocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego skorzystało 11 sprawców przemocy, głównie mieszkańców miasta i gminy Sulechów oraz gmin przyległych. Program zakładał przeprowadzenie 60 godzin wsparcia w postaci spotkań indywidualnych i grupowych, realizowanych w oparciu o Program pn. „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie”. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie. Program ukończyło 5 mężczyzn.

Ze względu na rozpoznane przez PCPR zapotrzebowanie na wskazane wyżej oddziaływania „po drugiej stronie Odry” Dyrektor PCPR wystąpił o przyznanie dodatkowych środków na realizację programów do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i uzyskał aprobatę. W związku z tym od lipca do października przeprowadzono realizację drugiej edycji programu skierowanego do sprawców przemocy w rodzinie oraz programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób poszkodowanych w wyniku przemocy domowej. Według założeń poczynionych na podstawie wstępnej rekrutacji do programu, przeprowadzonej we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego oraz kuratorami Sądów Rejonowych w Zielonej Górze i Świebodzinie w programie dla sprawców wzięło udział 11 mieszkańców powiatu zielonogórskiego, 5 ukończyło program i otrzymało stosowne certyfikaty. Podobnie jak w pierwszej edycji, uczestnicy skorzystali łącznie z 60 godzin wsparcia. Zajęcia odbywały się w siedzibie PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także program psychologiczno – terapeutyczny, w ramach którego wsparcie otrzymały także osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej. Spotkania w ramach programu odbywały się od lipca do grudnia 2019 r. w siedzibie Centrum. Zrealizowano łącznie 96 godzin wsparcia. W programie wzięło udział 14 osób, z czego 9 otrzymało certyfikaty poświadczające ukończenie udziału w programie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.131.518,00 zł
Wykonanie	–	1.086.842,28 zł
Wykonanie planu	–	96,05 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Centrum. W 2019 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 wydano kwotę 889.365,91 zł, co stanowi 81,83 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 24 osoby.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, w tym między innymi:

- zakup wody dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych ;
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, malarskie);
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- zakup mebli oraz wyposażenia;

- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira;
- zakup literatury fachowej oraz dostępu do portali internetowych;
- naprawę samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego;
- badanie profilaktyczne pracownika;
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, mycie samochodu);
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV ;
- 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.

Kwotę 2.195,93 zł przeznaczono na realizację zadania remontowego pn „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” .

W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe w wysokości 2.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w tut. Centrum, który realizuje pracę socjalną w środowisku.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	8.044,00 zł
Wykonanie	–	8.044,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 8.044,00 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 31.01.2019 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. 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 2019 roku wynosił 502,75 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	37.752,00 zł
Wykonanie	–	34.241,68 zł
Wykonanie planu	–	90,70 %

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, eksploatacyjnych oraz wyposażenia;
- wykonanie materiałów promocyjnych;

- usługi pocztowe;
- opłatę za przedłużenie licencji do obsługi programu Aktywny Samorząd.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.574.021,00 zł
Wykonanie	–	4.572.820,60 zł
Wykonanie planu	–	99,97 %

Środki finansowe w kwocie 4.572.820,60 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 – 3.815.248,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 94.587,07 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 430.870,99 zł,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi) – 110.813,24 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.663,76 zł,
- zakup energii – 62.462,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.315,38 zł,
- różne opłaty i składki – 4.302,20 zł,
- szkolenia pracowników – 4.119,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.474,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 944,23 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.330,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 690,02 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	1.512.091,00 zł
Wykonanie	–	1.195.986,90 zł
Wykonanie planu	–	79,09 %

Środki finansowe w rozdziale 85395 przeznaczone zostały na realizację projektu pn. **„Razem aktywnie w przyszłość II edycja, organizację Seminarium pn. „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy UE”** oraz realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o **Karcie Polaka**.

W okresie od 01.01.2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje projekt **„Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja** współfinansowany 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 jest w partnerstwie z firmą FONTE Elżbieta Cudo z Zielonej Góry.

Wartość projektu wynosi 1.740.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.479.000,00 zł oraz wkład własny 15% tj. 261.000,00 zł, który stanowią: świadczenia dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w kwocie 194.680,00 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Klenicy w wysokości 66.320,00 zł. W roku 2019 na realizację projektu wydatkowano kwotę 681.615,60 zł.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej poprzez zastosowanie wachlarza usług aktywnej integracji.

W roku 2019 zrekrutowano 174 osoby (92 kobiet, 82 mężczyzn), m.in. dzieci w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie.

Uczestnicy projektu korzystają z usług aktywnej integracji o charakterze:

- a) społecznym,
- b) edukacyjnym,
- c) zawodowym.

Wachlarz usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz edukacyjnym realizowany w roku 2019:

- 1) zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży dla 95 dzieci z 11 przedmiotów,
- 2) zajęcia specjalistyczne – nauka języka migowego dla 2 dzieci głuchoniemych,
 - a) zajęcia specjalistyczne – logopeda, terapia neurosensomotoryczna, wsparcie psychologa, psychoterapeuty dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami,
- 3) warsztaty z zakresu technik pamięci, umiejętności koncentracji, szybkiego czytania – „Mnemotechniki dla dzieci i młodzieży – poziom II” – w 38 środowiskach rodzinnych dla 56 dzieci,
- 4) zajęcia dla początkujących - nauka gry na gitarze dla 3 dzieci w miejscu zamieszkania,
- 5) poradnictwo prawne - indywidualne i grupowe dla rodzin zastępczych, osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia,
- 6) aktywne spędzanie czasu na basenie i siłowni w ramach indywidualnych karnetów,
- 7) spotkanie wspominkowe z okazji Dnia Wszystkich Świętych dla osób z niepełnosprawnościami,
- 8) spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych z dziećmi z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Dnia Pieczonego Ziemniaka, Andrzejek,
- 9) spotkania wychowawcze, praca socjalna.

Do wsparcia w ramach reintegracji zawodowej, które realizuje Partner zgłoszono 72 osoby (35K, 37M). W roku 2019 zorganizowano:

- 1) indywidualne Doradztwo Zawodowe dla 62 osób (29K, 33M),
- 2) grupowe Doradztwo Zawodowe dla 24 osób (10K, 14M),
- 3) pośrednictwo pracy dla 3 osób (1K, 2M),
- 4) staż zawodowy dla 2 osób (1K, 1M),
- 5) prawo jazdy kat. B dla 3 osób (1K, 2M).

Wszystkie działania w ramach projektu są bezpłatne i dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu.

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

W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przystąpiło do konkursu „**Wspólnie o Funduszach Europejskich**” zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W ramach konkursu zdobyło maksymalną pulę środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł na organizację. **Seminarium pn. „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy UE”** - działanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Faktycznie wykorzystano kwotę **19.920,39 zł**.

Seminarium zostało zorganizowane w dniu 03.10.2019r. w Sali Kolumnowej Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i uczestniczyło w nim 150 osób z terenu powiatu zielonogórskiego i powiatów ościennych. Celem seminarium było promowanie dostępności, równości szans i aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

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 2019 roku wypłacono świadczenie 1 osobie na ogólną wartość 8 505, 00 zł. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody.

W rozdziale tym realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy program „Po pierwsze praca” oraz prace społecznie użyteczne.

W ramach programu „Po pierwsze praca” aktywizacją zawodową objęto 53 osoby (w tym 43 kobiety).

W ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 92 osoby bezrobotne (w tym 45 kobiet) podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Na realizację tych zadań Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 514.371,30 zł.

16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	- 2.040.064,00 zł
Wykonanie	- 2.007.906,68 zł
Wykonanie planu w %	- 98,42 %

Kwotę 2.007.906,68 zł wydatkowano na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 25 wychowanków (stan na 30.09.2019 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 299.371,11 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 18.394,11 zł,
- „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 280.977 zł. Zadanie dofinansowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w wysokości 100.000,00 zł. Dalsza część zadania realizowana będzie w 2020 r.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków	- 66.788,00 zł
Wykonanie	- 65.283,51 zł
Wykonanie planu w %	- 97,75 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 22 dzieci (stan na 30.09.2019 r.). Zadanie to realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków	- 1.037.819,00 zł
Wykonanie	- 1.034.305,86 zł
Wykonanie planu w %	- 99,66 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

Ponadto zrealizowano zadania majątkowe:

- „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się – terapia metodą Warnkego” – o wartości 16.000 zł,
- „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się – terapia metodą Biofeedback” – o wartości 24.990 zł,

które zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, kwotą 20.500 zł (50% wartości zadania).

Lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 31.12.2019
1	2	3
1	PPP w Sulechowie	993.315,86
2	Starostwo Powiatowe	40.990,00
razem:		1.034.305,86

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – 313.025,00 zł
 Wykonanie – 311.068,79 zł
 Wykonanie planu w % – 99,38 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywało 26 wychowanków (stan na 30.09.2019 r.).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – 40.800,00 zł
 Wykonanie – 40.800,00 zł
 Wykonanie planu w % – 100,00 %

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 40.800 zł, w tym:

- 23.700,00 zł – w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie na:
 - stypendia sportowe dla 44 uczniów,
 - stypendia za wyniki w nauce dla 78 uczniów,
 - 1 stypendium Starosty Zielonogórskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wybitnie uzdolnionych, w wysokości 2.500,00 zł,
- 17.100,00 zł – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na:
 - stypendium sportowe dla 1 ucznia,
 - stypendia za wyniki w nauce dla 60 uczniów,
 - 1 stypendium Starosty Zielonogórskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wybitnie uzdolnionych, w wysokości 2.500,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków - 109.340,00 zł
 Wykonanie - 108.629,28 zł
 Wykonanie planu w % - 99,35 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – 62 miejsc noclegowych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 46.000,00 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – w wysokości 10.000,00 zł,
- „Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – w wysokości 15.000,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – w wysokości 2.000,00 zł
- „Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – w wysokości 10.000,00 zł,
- „Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	- 3.219.786,00 zł
Wykonanie	- 3.093.697,13 zł
Wykonanie planu w %	- 96,08 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, dla 69 wychowanków (stan na 30.09.2019 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 125.000,00 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum” – 5.000,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 15.000,00 zł.
- „Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu”, o wartości 10.000,00 zł,
- „Naprawa elewacji pałacu”, o wartości 15.000,00 zł,
- „Remont ogrodzenia pałacu - kontynuacja”, o wartości 15.000,00 zł,
- „Remont pomieszczeń internatu w MOS w Przytoku – dostosowanie do nowych wymogów”, o wartości 50.000 zł,
- „Remont stolarki w MOS w Przytoku – etap I” – 15.000,00 zł.

Ponadto część zadania remontowego „Remont stolarki w MOS w Przytoku – etap I” na kwotę 185.000 zł – zostało Uchwałą nr XVI.122.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19.12.2019 r. uznane za wydatek, który nie wygasa z upływem 2019 roku. Zostanie one wykonane w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	– 22.181,00 zł
Wykonanie	– 21.755,60 zł
Wykonanie planu w %	– 98,08 %

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 31.12.2019
1	2	3
1	PPP w Sulechowie	7.374,60
2	MOS w Przytoku	12.321,00
3	SOSW w Sulechowie	1.600,00
4	Starostwo	460,00
razem:		21.755,60

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków - 32.900,00 zł

Wykonanie - 32.897,39 zł

Wykonanie planu w % - 99,99 %

Z kwoty 32.897,39 zł sfinansowano wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku na organizację i obsługę imprez zleconych.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	–	40.640,00 zł
Wykonanie	–	38.780,00 zł
Wykonanie planu	–	95,42 %

Środki finansowe w rozdziale 85504 dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry start”. W ramach realizacji programu wypłacono jednorazowe świadczenia 125 uprawnionym osobom. Wysokość świadczenia wynosiła 300,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.280,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji programu. Świadczenie dobry start oraz koszty obsługi finansowane są z budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	–	4.166.975,00 zł
Wykonanie	–	4.025.947,48 zł
Wykonanie planu	–	96,62 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały głównie 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 2019 roku wypłacono pomoc 106 rodzinom zastępczym, 18 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 5 osobom wypłacono pomoc na usamodzielnienie oraz 3 na zagospodarowanie. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 17 powiatów w ogólnej kwocie 494.174,66 zł.

W styczniu 2019 r. została wypłacona pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Wysokość świadczenia wynosiła 1.018,06 zł.

Na wypłatę dodatku wychowawczego w roku 2019 r. wykorzystano kwotę 714.837,77 zł, koszty obsługi programu wynosiły 7.148,38 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. Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonują 2 pogotowia rodzinne oraz 12 zawodowych rodzin zastępczych.

W ramach rozdziału 85508 zakupiono materiały promocyjne, artykuły biurowe oraz materiały i usługi niezbędne do przygotowania imprez dla dzieci z rodzin zastępczych i ich otoczenia tj. Spotkanie Wielkanocne, Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Spotkanie Andrzejkowe.

W roku 2019 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 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków wynosiła 117.345,00 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	–	2.563.566,00 zł
Wykonanie	–	2.453.087,73 zł
Wykonanie planu	–	95,69 %

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 2019 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 19 powiatów przekazano kwotę 1.563.346,11 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 16 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 2 osobom wypłacono pomoc na usamodzielnienie finansowe oraz 2 pomoce na zagospodarowanie w kwocie 79.554,59 zł. Od lipca br. rozpoczęto wypłatę dodatku wychowawczego wychowankom Domu Dziecka w Klenicy. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 45.911,56 zł, w tym koszty obsługi 454,57 zł.

Środki na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano również kwotę 148,90 zł, która przeznaczona została na opłaty za nadane przekazy pocztowe.

Środki finansowe w rozdziale 85510 w kwocie 763.672,00 zł przeznaczone zostały na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci w Klenicy, która do dnia 31.08.2019 r. prowadzona była 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.

Dnia 14.06.2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo -wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci” zawarto umowę z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

W dniu 27.08.2019 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego wyraził zgodę ze skutkiem na dzień 30.09.2019 r.

W wyniku ponownego otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci” w dniu 25.09.2019 zawarto umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska z siedzibą w Klenicy. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 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.

Koszt utrzymania dziecka w roku 2019 wynosił 3 458, 30 zł.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania 9 wychowanków Domu Dziecka w Klenicy, którzy byli uczestnikami projektu pn. „Razem aktywnie w przyszłość II edycja” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 66 320, 00 zł, stanowiła wkład własny do projektu.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	50.000,00 zł
Wykonanie	–	49.604,40 zł
Wykonanie planu	–	99,21 %

W rozdziale 90004 środki finansowe zaplanowano na prace związane z utrzymaniem oraz zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzycowie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	155.000,00 zł
Wykonanie	–	61.085,19 zł
Wykonanie planu	–	39,41 %

Środki w kwocie 61.085,19 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 60.485,19 zł,
- sporządzenie opinii dendrologicznej dotyczącej wycinki 3 sztuk dębów rosnących na działce nr 1797 przy ul. Dębowej w m. Świdnica w kwocie 600,00 zł.

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano w formie dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na remont zabytkowego muru wokół Kościoła pw. Wniebowzięcia NPM w Przybymierzu.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	–	1.200,00 zł
Wykonanie	–	1.200,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 1.200 zł wydatkowane zostały na zakup i montaż ławeczek przy boisku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	54.800,00 zł
Wykonanie	–	52.919,48 zł
Wykonanie planu	–	96,57 %

Środki w kwocie 52.919,48 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) 12.000,00 zł – stypendia sportowe,
- 2) 11.000,00 zł – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,
- 3) 29.500,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie ośmiu zadań, realizowanych przez stowarzyszenia:

- „Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Mikołajkowy Festiwal Tańca” - Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą w Czerwieńsku,
- „Turniej w Akrobatyce Sportowej „Zostań akrobatą”- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
- „Udział w Mistrzostwach Polski Juniora Młodszego w Akrobatyce Sportowej Orzysz 2019 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
- „Uroczystości 90 – lecia powstania Klubu Sportowego „Jedność” Podmokle
- Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Podmokle,
- „Treningi oraz udział w Wielkopolsko-Lubuskiej Lidze Piłkarskiej dzieci i młodzieży Powiatu Zielonogórskiego” - UKS Akademia Piłkarska „Falubaz”,
- „Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych w powiecie zielonogórskim” - Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Lubuska”,
- „Senior w formie” - Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- „Przygoda z kajakiem” - Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem.
- zakup materiałów i wyposażenia - 419,48 zł.

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 2019 r.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.072.657,00 zł, co stanowi 9,75 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 4.438.271,05 zł, co stanowi 54,98 % 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 2019 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 2.204.173,00 zł, co stanowi 2,66 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 1.260.143,57 zł, co stanowi 57,17 % 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 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2019 r. roku wykonano nadwyżkę na kwotę 5.452.966,72 zł. Wykonano rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł oraz rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w kwocie 6.647.878,73 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 14.800.000,00 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 (Dz. U. 2019 poz. 869 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 r. realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.541.054 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:

2019 r. – 2.244.365,00 zł,

2020 r. – 867.024,00 zł,

2021 r. – 642.723,00 zł,

2022 r. – 150.072,00 zł.

W 2019 r zrealizowano wydatki w kwocie 466.175,61 zł.

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”, które realizowane jest w latach 2019-2020. 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 wynoszą 1.740.000,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:

2019 r. – 879.176,00 zł,

2020 r. – 860.824,00 zł.

W 2019 r zrealizowano wydatki w kwocie 653.190,21 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalanie gruntów. Realizacja zadania planowana jest

na lata 2019-2021 na łączną kwotę 4.707.000 zł, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki w projekcie będą ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.707.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.244.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.463.000,00 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 1.301.000,00 zł,

2020 r. – 943.000,00 zł,

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 63.000,00 zł,

2021 r. – 2.400.000,00 zł,

W 2019 roku wykonano 100,00% zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.301.000,00zł.

Kolejne realizowane przedsięwzięcie majątkowe 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” które realizowane jest w latach 2016-2019, 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 wynoszą 440.097,00 zł, limit wydatków w 2019 r wynosi 38.112,00 zł. W 2019 r zrealizowano wydatki w kwocie 36.809,87 zł.

Kolejne przedsięwzięcie 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 wynoszą 723.707,00 zł, limit wydatków w 2019 r wynosi 424.266,00 zł, natomiast w 2020 r wynosi 288.947,00 zł. W 2019 r zrealizowano wydatki w kwocie 424.265,59 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.715,00 zł, limit wydatków w 2019 r. wynosi 590.948,00 zł. W 2019 r wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany w 2020 r.

Kolejne 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:

2019 r. – 93.600,00 zł,

2020 r. – 109.200,00 zł,

2021 r. – 109.200,00 zł,

W 2019 r zrealizowano wydatki w kwocie 85.595,42 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 359.137,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 280.977,00 zł,

2020 r. – 78.160,00 zł,

W 2019 r zrealizowano wydatki w kwocie 280.977,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Miasta Zielona Góra. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.788.681 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 922.336,00 zł,

2020 r. – 12.366.345,00 zł,

2021 r. - 1.500.000,00 zł

W 2019 r wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany w 2020 r.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.049.522,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 524.760,00 zł,

2020 r. – 524.762,00 zł,

W 2019 r wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany w 2020 r.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Bełcze” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.299.999,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 1.149.999,00 zł,

2020 r. – 1.150.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 2.299.999,00 zł.

W 2019 r wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany w 2020 r.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 870.250,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 435.125,00 zł,

2020 r. – 435.125,00 zł,

W 2019 r wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany w 2020 r.

XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Rok 2019 był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dochodów w celu realizacji najważniejszych dla Powiatu inwestycji (most w Cigacicach oraz inne ważne inwestycje drogowe), rozwiązywania problemów finansowych w szpitalu w Sulechowie a także zorganizowanie naboru dla podwójnego rocznika młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2019 roku było sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań ujętych w budżecie Powiatu, w szczególności tych o charakterze majątkowym i remontowym.

Do najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w 2019 roku można bez wątpliwości zaliczyć:

- pokrycie ze środków budżetu Powiatu ujemnego wyniku finansowego szpitala w Sulechowie w wysokości 2.048.771,45 zł,

- podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe na łączną kwotę 14.788.681,00 zł, z czego 11.788.681 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych, a kwota 3.000.000 zł stanowić będzie dofinansowanie z budżetu Miasta Zielona Góra do realizacji zadania,

a także podpisanie umów na:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” na kwotę 870.250,00 zł, z czego 435.125,00 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła–Bełcze” na kwotę 2.299.999,00 zł, z czego 1.149.999,00 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F) na kwotę 1.049.522,00 zł, z czego 524.760,00 zł to dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych”,

zadania te do końca 2019 r. nie zostały wykonane, rozstrzygnięte zostały tylko postępowania przetargowe, realizacja zaplanowana jest na 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym wykonano ponadto:

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna” na łączną kwotę 1.148.046,96 zł (574.023,00 zł Powiat otrzymał dofinansowanie z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych),
- dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu, w tym zakupu ambulansu dla szpitala w Sulechowie 750.000,00 zł (przy udziale finansowym Gminy Sulechów),
- realizacja projektu – scalanie gruntów na terenie Gminy Bojadła na łączną kwotę 1.301.000,00 zł,
- realizacja projektu informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług na kwotę 424.265,59 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 42.023.529,43 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 35.720.000 zł oraz wkład własny wszystkich samorządów w to zaangażowanych 6.303.529,43 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2021 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego oraz partnerami Miastem Gorzów Wlkp. i Urzędem Marszałkowskim,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 496.728,25 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap II) na kwotę 296.727,17 zł (148.363,58 zł stanowiło dofinansowanie od Gminy Sulechów),
- realizacja zadania w CKZiU - wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I 325.008,78 zł,
- „Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Bełcze, na kwotę 120.021,48 zł,
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 45.789,46 zł,
- „Modernizacja mostków” na kwotę 48.646,50 zł,
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 45.789,46 zł,
- ostatnie wydatki związane z realizacją projektu - „Termomodernizacja budynku Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” na kwotę 38.111,49 zł,
- „Dofinansowanie do zadania pn. aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Starym kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00” na kwotę 30.000,00 zł,
- zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Filii w Bełczu na kwotę 19.978,00 zł.

Warto podkreślić również fakt, że w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zaplanowano realizację zadań na łączną kwotę 1.261.523 zł, w tym wydatki majątkowe 365.865,00 zł i wydatki bieżące 895.658,00 zł (podstawa - uchwała Rady Powiatu z dn.19.12.2019 r. Nr XVI.122.2019, termin realizacji zadań do 30.06.2020 roku).

Starosta Zielonogórski
Krzysztof Romankiewicz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

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 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	827 798,00	827 798,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	473 202,00	473 202,00
710			Działalność usługowa	424 266,00	0,00	424 266,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 266,00	0,00	424 266,00
		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	424 266,00	0,00	424 266,00
750			Administracja publiczna	38 112,00	0,00	38 112,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 112,00	0,00	38 112,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112,00	0,00	38 112,00
801			Oświata i wychowanie	1 594 722,00	1 240 591,00	2 835 313,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 594 722,00	1 240 591,00	2 835 313,00
		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	715 869,00	245 727,00	961 596,00
		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	69 566,00	23 879,00	93 445,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 634,00	0,00	56 634,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503,00	0,00	5 503,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 851,00	0,00	12 851,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	0,00	1 249,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	170,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 216,00	0,00	45 216,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,00	0,00	4 394,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	45 571,00	49 217,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	4 429,00	4 783,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	790 063,00	790 063,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 776,00	76 776,00

		4307	Zakup usług pozostałych	77 446,00	48 348,00	125 794,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 526,00	4 698,00	12 224,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	547,00	1 094,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	106,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,00	456,00	1 367,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	44,00	133,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 306,00	0,00	502 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 642,00	0,00	88 642,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	879 176,00	882 173,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 000,00	-3,00	2 997,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3,00	2 997,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	879 176,00	879 176,00
		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	0,00	110 108,00	110 108,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 320,00	66 320,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 524,00	5 524,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	194 680,00	194 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 449,00	205 449,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 218,00	38 218,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 886,00	4 886,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 140,00	57 140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 516,00	17 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169 936,00	169 936,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 152,00	7 152,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 247,00	1 247,00
Razem:				2 060 100,00	3 420 764,00	5 480 864,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>RAZEM DOCHODY</u>	82 232 456,26	79 976 860,80	97,26%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1 378 446,00	1 377 883,00	99,96%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 378 446,00	1 377 883,00	99,96%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 798,00	827 798,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 202,00	473 202,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 620,00	30 620,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476,00	1 476,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 350,00	44 787,00	98,76%
020	02001		<u>LEŚNICTWO</u>	165 000,00	147 913,43	89,64%
		2460	Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	147 913,43	89,64%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	4 093 088,00	3 280 248,08	80,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 364,00	148 404,08	42,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,50	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 364,00	148 363,58	42,59%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 744 724,00	3 131 844,00	83,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 309 599,00	2 728 732,00	82,45%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 125,00	403 112,00	92,64%
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	584 123,00	588 054,50	100,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 123,00	588 054,50	100,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	6 126,00	87,51%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	791,40	79,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	950,00	54,29%
		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	47 968,00	46 773,51	97,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	63 069,84	157,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	170 338,63	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,69	13,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 932,00	6 297,78	33,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 373,00	73 373,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223 000,00	220 320,65	98,80%
710	71012		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 262 829,00 1 837 380,00	2 579 645,18 2 157 039,85	114,00% 117,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	813 318,30	104,27%
		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	400 000,00	400 000,00	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%
	71015	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 Nadzór budowlany	0,00	293 721,55	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 449,00	362 605,33	99,22%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
750	75011		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie	1 181 557,47 222 634,00	1 154 589,87 222 634,00	97,72% 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 634,00	222 634,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	922 212,00	895 244,40	97,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	8 472,25	110,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 067,38	109,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	40 658,12	90,35%
		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	392 293,00	395 697,99	100,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	4 701,60	78,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 168,86	83,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 025,00	1 092,32	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336 246,00	334 615,73	99,52%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 848,00	97 317,92	80,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	6 452,23	99,27%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 711,47	36 711,47	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 090,72	24 090,72	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 620,75	12 620,75	100,00%
752			Obrona narodowa	3 300,00	1 154,07	34,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	1 154,07	34,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	1 154,07	34,97%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000,00	1 500,00	25,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 500,00	25,00%
		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	1 500,00	25,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 997,78	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 997,78	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 997,78	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 060 258,00	21 327 341,82	101,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 435 113,00	2 500 870,61	102,70%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 973 001,10	103,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 500,00	23 940,07	90,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 750,00	271 602,06	102,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	7 960,88	99,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	863,00	862,50	99,94%
	75622	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 000,00	223 504,00	95,51%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 625 145,00	18 826 471,21	101,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 841 145,00	18 009 881,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	784 000,00	816 590,21	104,16%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 384 073,00	27 385 823,52	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 269 281,00	21 269 281,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 269 281,00	21 269 281,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 638,00	62 638,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	62 638,00	62 638,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 350 101,00	4 350 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 101,00	4 350 101,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 695,00	146 445,52	101,21%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 093,00	134 878,73	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,32	64,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 520,00	2 520,76	100,03%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 982,00	8 981,71	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 557 358,00	1 557 358,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 358,00	1 557 358,00	100,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 091 494,79</u>	<u>1 338 497,79</u>	<u>43,30%</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 480,00	20 480,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 480,00	20 480,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	16 059,00	16 648,15	103,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 850,00	12 439,15	104,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 209,00	4 209,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 996,00	3 588,29	89,80%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 996,00	3 588,29	89,80%
	80130		Szkoły zawodowe	2 746 671,00	1 003 773,79	36,55%
		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	2 045 582,00	914 869,95	44,72%
		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	198 783,00	88 903,84	44,72%
		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	502 306,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 975,00	10 975,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 975,00	10 975,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 722,79	31 164,25	95,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 722,79	31 164,25	95,24%
	80195		Pozostała działalność	260 591,00	251 868,31	96,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13,00	6,05	46,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 920,00	1 878,00	97,81%
		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	29 439,00	28 399,66	96,47%
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	33 325,45	93,87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 400,00	3 389,36	99,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	663,00	663,60	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	98,53	151,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 391,00	97 912,24	102,64%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	85 595,42	91,45%
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 827 106,00</u>	<u>2 773 062,94</u>	<u>98,09%</u>
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	347 430,00	99,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	347 430,00	99,27%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 800,00	25 799,19	100,00%
		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	25 800,00	25 799,19	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%
852			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>8 973 018,00</u>	<u>8 946 698,82</u>	<u>99,71%</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 097 264,00	8 070 353,34	99,67%
		0830	Wpływy z usług	7 275 923,00	7 256 707,07	99,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	104,50	95,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	64 310,77	89,32%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	739 231,00	739 231,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	843 488,00	844 295,48	100,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 303,00	843 303,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	992,48	536,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 838,00	27 838,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 838,00	27 838,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 428,00	4 212,00	95,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 028,00	1 812,00	89,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	<u>5 470 743,00</u>	<u>5 384 738,06</u>	<u>98,43%</u>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 752,00	34 395,43	91,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 752,00	34 395,43	91,11%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 181 900,00	4 189 370,00	100,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 450,00	7 875,00	122,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 650,00	402 695,00	101,52%
		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	678 800,00	678 800,00	100,00%

	85395		Pozostała działalność	1 251 091,00	1 160 972,63	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 920,39	99,60%
		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	618 176,00	618 175,94	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	8 505,00	65,85%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	514 371,30	85,73%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>514 907,00</u>	<u>518 009,78</u>	<u>100,60%</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 370,00	152 703,20	102,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 370,00	52 703,20	106,75%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 647,00	21 636,59	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 147,00	1 146,59	99,96%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	20 490,00	99,95%
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 020,00	68 820,00	99,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 020,00	68 820,00	99,71%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000,00	67 398,28	99,12%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	67 398,28	99,12%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	127 820,00	128 415,16	100,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 820,00	128 415,16	100,47%
	85495		Pozostała działalność	79 050,00	79 036,55	99,98%
		0830	Wpływy z usług	79 050,00	79 036,55	99,98%
855			<u>Rodzina</u>	<u>2 833 513,00</u>	<u>2 833 261,02</u>	<u>99,99%</u>
	85504		Wspieranie rodziny	40 640,00	38 780,00	95,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 640,00	38 780,00	95,42%
	85508		Rodziny zastępcze	1 962 631,00	1 953 241,36	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	133,60	66,80%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	17 453,03	87,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 331,10	88,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 026,15	67,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 520,00	9 520,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019,00	1 018,06	99,91%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 345,00	117 345,00	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	726 618,00	721 986,15	99,36%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 232,00	467 231,28	100,00%
		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	613 197,00	613 196,99	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	830 242,00	841 239,66	101,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 500,00	6 267,00	96,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 107,95	52,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	333,41	16,67%
		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	46 923,00	45 911,56	97,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	200 977,76	108,05%
		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	586 619,00	586 618,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	140 441,14	68,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	140 441,14	68,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000,00	140 441,14	68,51%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	82 805 517,26	74 523 894,08	90,00%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 388 446,00</u>	<u>1 388 184,01</u>	<u>99,98%</u>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 388 446,00	1 388 184,01	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 976,00	14 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	55 088,01	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	17 120,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	827 798,00	827 798,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	473 202,00	473 202,00	100,00%
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>200 000,00</u>	<u>180 854,45</u>	<u>90,43%</u>
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	156 660,05	89,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	152 160,05	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	45,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	554,40	55,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	344,40	43,59%
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	23 640,00	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 640,00	98,50%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>9 436 812,00</u>	<u>5 902 815,32</u>	<u>62,55%</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 436 812,00	5 902 815,32	62,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 194,00	276 552,07	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 447,00	17 446,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 255,00	728 236,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 245,00	45 244,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 717,00	145 366,86	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 891,00	13 881,80	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 552,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 783,00	799 389,67	98,72%
		4260	Zakup energii	14 199,00	12 306,52	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	948 336,00	25 600,00	2,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 509,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 188,00	1 271 532,74	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 574,00	10 573,82	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	471,95	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	1 126,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	19 538,00	100,00%
		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	6 004,00	4 260,82	70,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237,00	236,60	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 096,00	9 096,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 910,00	2 401 803,34	48,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>383 316,00</u>	<u>325 716,01</u>	<u>84,97%</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 316,00	325 716,01	84,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	41 727,03	64,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,00	3 373,34	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	7 672,53	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	759,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 387,00	75 873,90	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	96 687,92	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 946,00	56 537,55	73,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	30 895,74	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 730,00	97,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 136 282,00</u>	<u>2 793 125,02</u>	<u>89,06%</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 710 833,00	2 370 519,69	87,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 971,00	1 253 732,19	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 151,00	85 150,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 280,00	207 495,54	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 987,00	21 928,95	70,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 430,00	58 645,71	51,70%
		4260	Zakup energii	56 114,00	18 087,75	32,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 156,00	4 451,93	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00	283 185,67	66,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 462,00	3 011,78	26,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 564,00	39,10%
		6650	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	2 516,00	0,00	0,00%
		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	424 266,00	424 265,59	100,00%

	71015		Nadzór budowlany	425 449,00	422 605,33	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 959,00	71 958,94	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 249,00	156 919,19	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 022,00	18 021,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 912,00	46 463,51	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 515,00	4 453,03	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 791,00	19 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	13 091,70	99,99%
		4260	Zakup energii	92,00	91,84	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 639,00	17 638,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 439,00	3 438,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 694,00	3 693,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 289 516,47</u>	<u>8 816 444,45</u>	<u>94,91%</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 843,00	262 105,89	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 907,00	209 408,15	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 678,00	13 678,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 754,00	30 577,72	80,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 309,00	3 246,78	61,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 195,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	343 364,00	341 944,59	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 264,00	325 176,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 666,59	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 102,00	98,42%
	75020		Starostwa powiatowe	8 481 048,00	8 047 484,67	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	9 345,77	64,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 278,00	4 033 334,70	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 806,00	299 805,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 070,00	735 482,40	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 037,00	81 900,93	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	27 070,00	58,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 505,00	1 038 054,25	98,91%
		4260	Zakup energii	229 428,00	211 948,21	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	36 671,41	74,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 098,00	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	914 611,00	898 917,86	98,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	44 908,76	78,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	100,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	30 521,50	99,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 092,90	54,65%
		4430	Różne opłaty i składki	276 685,00	243 483,11	88,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 198,00	149 198,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 039,26	10,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	14 212,41	67,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 618,00	31 618,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 822,49	68,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 049,59	50,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 000,00	92,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112,00	36 809,87	96,58%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 711,47	36 711,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,49	2 266,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,75	620,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 173,99	8 173,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 550,00	128 197,83	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 451,00	7 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 282,00	22 930,44	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 517,00	95 516,39	100,00%
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>3 300,00</u>	<u>1 154,07</u>	<u>34,97%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	1 154,07	34,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	89,00	17,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	825,07	32,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>21 570,00</u>	<u>17 048,46</u>	<u>79,04%</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	8 987,07	99,86%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 987,07	99,86%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	7 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,45	5 072,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 927,55	2 427,55	35,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	570,00	561,39	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	561,39	98,49%
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 997,78</u>	<u>100,00%</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 997,78	100,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	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	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,40	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 681,00	9 680,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 051,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 678,00	53 677,50	100,00%
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	600 000,00	591 380,00	98,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00	591 380,00	98,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	591 380,00	98,56%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	159 996,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 996,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	157 996,00	0,00	0,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	21 652 504,79	18 935 324,78	87,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 044 278,00	5 967 229,23	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 892,00	145 287,33	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 243,00	4 159 694,06	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 347,00	293 343,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 910,00	778 508,65	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 054,00	87 394,12	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411,00	23 410,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 043,00	54 995,40	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 650,00	30 650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 860,00	48 860,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 996,00	2 995,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 736,00	2 632,90	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 265,00	64 264,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 577,59	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	372,76	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 344,00	4 341,15	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 065,00	252 480,66	99,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 380,00	99,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 042,00	9 041,04	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	372 775,00	372 602,42	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 240,00	242 171,19	99,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	18 186,76	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 675,00	44 583,54	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 455,00	5 452,97	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 599,96	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	11 920,00	11 913,00	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 219,00	6 219,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 530,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 926,00	11 926,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	466 749,00	466 726,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 759,00	6 758,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 310,00	320 300,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 562,00	31 560,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 195,00	68 194,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 396,00	7 386,11	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 527,00	32 527,00	100,00%
80115		Technika	5 947 295,00	5 946 937,84	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 183,00	25 182,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 812,00	3 557 554,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 046,00	234 045,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 131,00	636 052,28	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 658,00	69 646,41	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 425,00	21 424,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 230,00	36 230,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 955,00	27 955,00	100,00%
	4260	Zakup energii	237 844,00	237 843,01	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	385 361,00	385 359,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 606,00	1 606,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 589,00	105 587,37	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 459,00	8 458,08	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	589,75	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	247,00	246,15	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 651,00	264 650,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	985,00	985,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 218,00	7 217,01	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 296,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 009,00	325 008,78	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 164 957,00	1 164 953,78	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00	47 100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	358,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 441,00	764 440,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 182,00	47 181,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 542,00	135 541,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 038,00	15 037,10	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,00	4 567,00	100,00%
	4260	Zakup energii	84 980,00	84 980,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 095,00	19 094,49	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834,00	2 834,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 692,00	40 692,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 768,00	2 767,15	99,97%
80120		Licea ogólnokształcące	2 924 544,00	2 924 487,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561,00	3 560,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 854,00	1 936 824,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 821,00	119 819,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 675,00	351 669,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 472,00	36 470,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,00	4 794,25	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 164,00	51 150,55	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	480,00	479,70	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 912,00	34 912,00	100,00%
	4260	Zakup energii	140 267,00	140 266,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 853,00	18 852,44	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	759,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 075,00	80 074,47	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 259,11	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 762,00	3 761,18	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 495,15	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 601,00	116 601,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	711,00	711,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 204,00	5 203,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	822,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	181 217,00	181 214,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 549,52	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 869,00	127 868,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	10 446,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 229,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	1 920,34	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	3 512 102,00	904 898,56	25,77%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	961 596,00	277 107,95	28,82%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	93 445,00	26 928,36	28,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	481,05	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 420,00	306 419,19	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 634,00	30 701,23	54,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503,00	2 983,47	54,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 990,00	46 989,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 670,00	56 669,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 851,00	5 277,35	41,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	512,89	41,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 402,00	5 401,51	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	730,53	41,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	71,02	41,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 216,00	39 838,66	88,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,00	3 871,34	88,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 217,00	4 072,38	8,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00	395,74	8,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	790 063,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 776,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 794,00	66 727,35	53,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 224,00	6 484,34	53,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	44,07	97,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	94,78	8,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	106,00	9,22	8,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 718,00	22 718,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	336,32	24,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	32,68	24,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 062,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 306,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 642,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	597 850,00	597 328,06	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 810,00	449 440,08	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 981,00	28 980,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 594,00	79 499,37	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 770,00	9 756,24	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 956,86	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	16 905,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 859,00	70 693,05	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 025,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 983,00	18 950,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	513,32	39,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 556,00	50 204,13	87,23%

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	14 238,00	14 237,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 238,00	14 237,25	99,99%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 382,00	106 520,50	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 126,00	75 502,44	89,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569,00	2 542,36	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	13 273,07	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 645,00	1 309,82	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	522,32	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 347,00	11 346,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 722,79	31 164,25	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,95	323,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 398,84	30 840,30	95,19%
	80195		Pozostała działalność	198 536,00	186 330,70	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 984,00	63 982,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 653,00	11 139,03	71,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 213,00	1 405,11	63,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	23 635,20	89,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 149,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 755,00	14 675,44	87,59%
		4220	Zakup środków żywności	21 520,00	20 400,07	94,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 518,00	14 521,91	93,58%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	22 149,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 673,00	7 672,55	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 323 292,00</u>	<u>5 270 818,36</u>	<u>99,01%</u>
	85111		Szpitala ogólne	2 815 106,00	2 815 105,45	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 048 772,00	2 048 771,45	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 834,00	760 834,00	100,00%

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	51 880,00	51 879,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 880,00	51 879,16	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
		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	4 000,00	80,00%
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>10 960 690,00</u>	<u>10 887 969,67</u>	<u>99,34%</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 957 036,00	8 928 991,39	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 150,00	31 951,29	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095 239,00	5 093 716,85	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 759,00	353 758,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 500,00	893 441,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 500,00	99 189,05	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 762,20	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 871,00	901 245,39	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	545 000,00	544 351,59	99,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 600,00	63 703,74	98,61%
		4260	Zakup energii	227 800,00	227 231,76	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 524,33	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 787,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	158 294,37	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 119,74	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	3 333,63	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 485,05	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 283,00	178 283,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 024,00	19 024,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	18 891,75	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 336,98	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 022,00	148 581,47	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 978,00	105 978,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	844 298,00	844 298,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	843 303,00	843 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 838,00	27 838,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 838,00	27 838,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 131 518,00	1 086 842,28	96,05%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 440,18	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 061,00	676 037,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 978,00	59 977,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 585,00	124 793,50	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 578,00	12 557,49	67,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	62 728,69	80,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 260,00	2 195,93	30,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 716,00	93 630,30	92,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 533,48	88,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	925,82	30,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	7 067,97	80,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001,00	16 000,13	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 239,00	1 239,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 834,00	4 450,00	76,28%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>6 131 908,00</u>	<u>5 811 093,18</u>	<u>94,77%</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 044,00	8 044,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044,00	8 044,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 752,00	34 241,68	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 465,00	26 464,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	1 013,42	56,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	133,57	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 543,48	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	5 086,89	73,30%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 574 021,00	4 572 820,60	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 034,00	2 994 843,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 343,00	214 342,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 944,00	535 943,67	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 316,00	56 315,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 164,00	12 163,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	32 319,10	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 996,28	99,98%
		4260	Zakup energii	62 463,00	62 462,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	691,00	690,02	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 814,00	110 813,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 664,00	9 663,76	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 871,00	430 870,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	944,23	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 303,00	4 302,20	99,98%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 588,00	94 587,07	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 119,10	99,98%
	85395		Pozostała działalność	1 512 091,00	1 195 986,90	79,09%
		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	110 108,00	57 823,61	52,52%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 320,00	66 320,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 524,00	268,20	4,86%
		3110	Świadczenia społeczne	112 915,00	71 366,26	63,20%
		3119	Świadczenia społeczne	194 680,00	194 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	371 496,41	91,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 449,00	190 715,71	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	63 198,81	89,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 218,00	32 467,14	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 890,00	15 702,32	78,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 886,00	4 165,05	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 140,00	15 044,00	26,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	955,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	6 251,54	35,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	1 112,50	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 445,00	18 365,39	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	169 936,00	79 398,72	46,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 152,00	4 809,48	67,25%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>6 882 703,00</u>	<u>6 716 344,24</u>	<u>97,58%</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 040 064,00	2 007 906,68	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 971,00	1 046 537,00	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 628,00	75 627,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 583,00	185 279,12	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 337,00	19 144,17	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 523,00	88 516,51	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	49 370,00	47 865,00	96,95%
		4260	Zakup energii	76 000,00	74 427,61	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	300 177,00	299 371,11	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	767,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 589,00	81 589,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,00	3 365,87	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,88	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	166,01	83,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 125,00	74 125,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 762,00	8 760,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 788,00	65 283,51	97,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,40	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 983,89	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	95,48	93,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,00	9 149,31	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 658,00	1 216,28	73,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	479,15	95,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 290,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 037 819,00	1 034 305,86	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 162,00	669 241,56	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 664,00	49 663,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 253,00	116 924,04	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 547,00	11 352,58	98,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 732,00	35 700,97	99,91%
	4260	Zakup energii	30,00	25,62	85,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	227,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	44 739,49	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 383,42	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 994,61	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 093,00	4 092,56	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 936,00	46 936,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 990,00	99,98%
85410		Internaty i bursy szkolne	313 025,00	311 068,79	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 139,00	165 522,71	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 201,00	10 201,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 322,00	29 037,48	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 557,00	3 504,58	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,00	3 327,54	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 181,00	91 180,97	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 099,00	1 098,08	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	6 970,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97,00	96,43	99,41%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 800,00	40 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 800,00	35 800,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	109 340,00	108 629,28	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 901,00	39 846,87	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042,00	2 041,33	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	6 627,83	99,17%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	166,59	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	5 437,89	90,08%
		4260	Zakup energii	3 781,00	3 780,07	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 482,00	3 481,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 219 786,00	3 093 697,13	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 680,00	74 787,91	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 880,00	1 683 177,98	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 350,00	116 112,12	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00	308 792,35	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 120,00	30 281,82	70,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 330,00	14 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 627,00	66 625,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	130 970,00	130 970,00	100,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 771,00	54 743,46	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 154,00	7 153,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	918,61	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 019,00	85 018,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	441,00	441,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 798,00	17 797,96	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 181,00	21 755,60	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 310,00	19 884,60	97,91%
	85495		Pozostała działalność	32 900,00	32 897,39	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	32 897,39	99,99%
855			<u>RODZINA</u>	<u>6 771 181,00</u>	<u>6 517 815,21</u>	<u>96,26%</u>
	85504		Wspieranie rodziny	40 640,00	38 780,00	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00	37 500,00	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 040,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	179,09	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	25,48	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	35,43	49,90%
	85508		Rodziny zastępcze	4 166 975,00	4 025 947,48	96,62%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 224,00	494 174,66	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 045,00	2 320 632,56	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 370,00	442 661,10	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 092,00	28 909,34	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 970,00	159 480,93	87,16%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 585,00	17 827,39	75,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504 550,00	500 530,37	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	7 513,32	64,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	522,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 532,00	11 434,97	78,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	400,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 577,43	66,11%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 957,00	14 175,68	94,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 240,00	17 107,73	88,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 563 566,00	2 453 087,73	95,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568 555,00	1 558 684,90	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 000,00	763 672,00	92,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 651,00	4 661,21	36,84%
		3110	Świadczenia społeczne	151 596,00	125 466,15	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	454,57	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	148,90	49,63%
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>205 000,00</u>	<u>110 689,59</u>	<u>53,99%</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 604,40	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 604,40	99,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	61 085,19	39,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	27 968,00	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 117,19	30,11%
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>56 000,00</u>	<u>54 119,48</u>	<u>96,64%</u>
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 800,00	52 919,48	96,57%
		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	30 000,00	29 500,00	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	419,48	52,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2019					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-31.12.2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwiensku (droga powiatowa 2302F) Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	524 760			524 760 (rozd. 60018 par. 2170)		0,00	0,00
2	600	60014	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 149 999			1 149 999 (rozd. 60018 par. 2170)		0,00	0,00
3	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	435 125			435 125		0,00	0,00
4	600	60014	Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 425 009	712 505		712 504 (rozd. 60018 par. 2170)		1 148 046,96	80,56
5	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	496 748	496 748				496 728,25	100,00
6	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (II)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	110 978	110 978				110 978 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
7	600	60014	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	49 532	49 532				45 789,46	92,44
8	600	60014	Modernizacja mostków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	49 508	49 508				48 646,50	98,26
9	600	60014	Modernizacja przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	47 017	47 017				47 017 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków"	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	207 870	207 870				207 870 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II) Dotacja z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	200 000			200 000		0,00	0,00
12	600	60014	Dofinansowanie do zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	30 000	30 000				30 000,00	100,00
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap II) Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	298 364	150 000		148 364		296 727,17	99,45

14	710	71012	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług 1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	426 782	424 266 2 516			424 265,59	99,41
15	710	71015	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	60 000		60 000		60 000,00	100,00
16	750	75020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	100 000	100 000			92 000,00	92,00
17	750	75020	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	38 112	38 112			36 809,87	96,58
18	750	75020	Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	200 000	200 000			0,00	0,00
19	801	80115	Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	325 009	325 009			325 008,78	100,00
20	801	80120	Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć przy użyciu projektorów - montaż rolet wewnętrznych	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	12 000	12 000			12 000,00	100,00
21	801	80130	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie 1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	829 010	88 642 238 062	502 306		0,00	0,00
22	851	85111	Dofinansowanie do zakupu podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 834	10 834			10 834,00	100,00
23	851	85111	Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	264 540	264 540			264 540,00	100,00
24	851	85111	Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (serwerownia, sprzęt medyczny)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	135 460	135 460			135 460,00	100,00
25	851	85111	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	350 000				350 000,00	100,00
			Dotacja z Gminy Sulechów				350 000			
26	852	85202	Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	120 022	120 022			120 021,48	100,00
27	852	85202	Modernizacja dachu - Filia Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	6 000	6 000			5 999,99	100,00
28	852	85202	Wykonanie kanału instalacji wywiewnej w kuchni wraz z montażem wentylatora w DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	8 000	8 000			7 560,00	94,50
29	852	85202	Zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Filii w Belczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	19 978	19 978			19 978,00	100,00
30	852	85202	Budowa ściany działowej w pomieszczeniu pralni w Filii Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	15 000	15 000			15 000,00	100,00
31	852	85202	Zakup wysokoobrotowej pralnicowirówki do pralni w filii w Belczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	32 550	32 550			32 550,00	100,00
32	852	85202	Zakup suszarki przemysłowej do pralni w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	19 866	19 866			19 866,00	100,00
33	852	85202	Zakup suszarki przemysłowej do pralni w Filii Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	17 967	17 967			17 967,00	100,00

34	852	85202	Zakup automatu czyszczącego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	15 617	15 617			15 617,00	100,00	
35	854	85406	Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się - terapia metodą Warnkego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	16 000	8 000		8 000	16 000,00	100,00	
36	854	85406	Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się - terapia metodą Biofeedback	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 000	12 500		12 500	24 990,00	99,96	
Ogółem					8 072 657	3 969 099	0	3 601 252	502 306	4 438 271,05	54,98

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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	2 373 061	6 647 878,73	280,14%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
3	Razem przychody	3 873 061,00	8 147 878,73	210,37%
4	Dochody budżetu	82 232 456,26	79 976 860,80	97,26%
5	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	86 105 517,26	88 124 739,53	102,35%
ROZCHODY BUDŻETU				
6	Wykup obligacji komunalnych	1 800 000	1 800 000,00	100,00%
7	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
8	Razem rozchody	3 300 000	3 300 000,00	100,00%
9	Wydatki budżetu	82 805 517,26	74 523 894,08	90,00%
10	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	86 105 517,26	77 823 894,08	90,38%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie
z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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	309 194,00	309 194,00	279 194,00	0,00	0,00	279 194,00	30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 194,00	309 194,00	279 194,00			279 194,00	30 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 194,00	279 194,00	279 194,00			279 194,00		
			Wykonanie	276 552,07	276 552,07	276 552,07			276 552,07		
			Wykonanie								
		6300	Dotacja celowa przekazana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	
750			Administracja publiczna	38 112,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00		38 112,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 112,00	38 112,00	0,00				38 112,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112,00	38 112,00	0,00				38 112,00	
			Wykonanie	36 809,87	36 809,87	0,00				36 809,87	
755			Wymiar sprawiedliwości	133 260,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 260,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00	0,00	126 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00		
			Wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00		
		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	126 060,00	0,00	0,00					126 060,00
			Wykonanie	126 060,00	0,00	0,00					126 060,00

801			Oświata i wychowanie	1 102 141,00	86 755,00	86 755,00	0,00	0,00	86 755,00	0,00	1 015 386,00
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	47 100,00	47 100,00	47 100,00			47 100,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00	47 100,00	47 100,00			47 100,00		
			Wykonanie	47 100,00	47 100,00	47 100,00			47 100,00		
	80130		Szkoły zawodowe	1 055 041,00	39 655,00	39 655,00			39 655,00		1 015 386,00
		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	961 596,00	36 143,00	36 143,00			36 143,00		925 453,00
			Wykonanie	277 107,95	22 421,56	22 421,56			22 421,56		254 686,39
		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	93 445,00	3 512,00	3 512,00			3 512,00		89 933,00
			Wykonanie	26 928,36	2 178,85	2 178,85			2 178,85		24 749,51
851			Ochrona zdrowia	771 334,00	766 334,00	5 500,00			5 500,00	760 834,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	766 334,00	766 334,00	5 500,00			5 500,00	760 834,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00		
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 834,00	760 834,00	0,00				760 834,00	
			Wykonanie	760 834,00	760 834,00	0,00				760 834,00	
	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	4 000,00	0,00	0,00					4 000,00
852			Pomoc społeczna	843 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 303,00	0,00	0,00					843 303,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	843 303,00	0,00	0,00					843 303,00

			Wykonanie	843 303,00	0,00	0,00					843 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 472,00	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	8 044,00	0,00	176 428,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 044,00	8 044,00	8 044,00			8 044,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044,00	8 044,00	8 044,00			8 044,00		
			Wykonanie	8 044,00	8 044,00	8 044,00			8 044,00		
	85395		Pozostała działalność	176 428,00	0,00	0,00			0,00		176 428,00
		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	110 108,00	0,00	0,00					110 108,00
			Wykonanie	57 823,61	0,00	0,00					57 823,61
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 320,00	0,00	0,00					66 320,00
			Wykonanie	66 320,00	0,00	0,00					66 320,00
855			Rodzina	2 900 779,00	2 070 779,00	2 070 779,00	0,00	0,00	2 070 779,00	0,00	830 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	502 224,00	502 224,00	502 224,00			502 224,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 224,00	502 224,00	502 224,00			502 224,00		
			Wykonanie	494 174,66	494 174,66	494 174,66			494 174,66		
	88510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 398 555,00	1 568 555,00	1 568 555,00			1 568 555,00		830 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568 555,00	1 568 555,00	1 568 555,00			1 568 555,00		
			Wykonanie	1 558 684,90	1 558 684,90	1 558 684,90			1 558 684,90		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	0,00					830 000,00
			Wykonanie	763 672,00	0,00	0,00					763 672,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00

926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00					30 000,00
			Wykonanie	29 500,00	0,00	0,00					29 500,00
Dotacje razem:				6 317 595,00	3 286 418,00	2 457 472,00	0,00	0,00	2 457 472,00	828 946,00	3 031 177,00
Wykonanie				5 424 614,42	3 249 499,91	2 421 856,04	0,00	0,00	2 421 856,04	827 643,87	2 175 114,51

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

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 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		% (5:4)	WYDATKI		% (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	30 620,00	30 620,00	100,00%	30 620,00	30 620,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 620,00	30 620,00	100,00%	30 620,00	30 620,00	100,00%
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	73 373,00	73 373,00	100,00%	73 373,00	73 373,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 373,00	73 373,00	100,00%	73 373,00	73 373,00	100,00%
710		<u>Działalność usługowa</u>	825 449,00	822 605,33	99,66%	825 449,00	822 605,33	99,66%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	425 449,00	422 605,33	99,33%	425 449,00	422 605,33	99,33%
750		<u>Administracja publiczna</u>	246 724,72	246 724,72	100,00%	246 724,72	246 724,72	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	222 634,00	222 634,00	100,00%	222 634,00	222 634,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 090,72	24 090,72	100,00%	24 090,72	24 090,72	100,00%
752		<u>Obrona narodowa</u>	3 300,00	1 154,07	34,97%	3 300,00	1 154,07	34,97%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	1 154,07	34,97%	3 300,00	1 154,07	34,97%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 000,00	1 500,00	25,00%	6 000,00	1 500,00	25,00%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	1 500,00	25,00%	6 000,00	1 500,00	25,00%
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	198 000,00	197 997,78	100,00%	198 000,00	197 997,78	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 997,78	100,00%	198 000,00	197 997,78	100,00%

801		<u>Oświata i wychowanie</u>	32 722,79	31 164,25	95,24%	32 722,79	31 164,25	95,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 722,79	31 164,25	95,24%	32 722,79	31 164,25	95,24%
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%	2 451 306,00	2 399 833,75	97,90%
852		<u>Pomoc społeczna</u>	871 141,00	871 141,00	100,00%	871 141,00	871 141,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	843 303,00	843 303,00	100,00%	843 303,00	843 303,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 838,00	27 838,00	100,00%	27 838,00	27 838,00	100,00%
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	12 915,00	8 505,00	65,85%	12 915,00	8 505,00	65,85%
	85395	Pozostała działalność	12 915,00	8 505,00	65,85%	12 915,00	8 505,00	65,85%
855		<u>Rodzina</u>	815 200,00	807 695,77	99,08%	815 200,00	807 695,77	99,08%
	85504	Wspieranie rodziny	40 640,00	38 780,00	95,42%	40 640,00	38 780,00	95,42%
	85508	Rodziny zastępcze	727 637,00	723 004,21	99,36%	727 637,00	723 004,21	99,36%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 923,00	45 911,56	97,84%	46 923,00	45 911,56	97,84%
OGÓLEM			5 566 751,51	5 492 314,67	98,66%	5 566 751,51	5 492 314,67	98,66%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	140 441,14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	110 689,59	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	140 441,14		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	49 604,40	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000	140 441,14			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 604,40	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	61 085,19	
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 968,00	Umowy zlecenie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze

								4300	Zakup usług pozostałych	59 000	32 517,19	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	1 000	600,00	Sporządzenie opinii dendrologicznej dotyczącej wycinki 3 sztuk dębów rosnących na działce nr 1797 przy ul. Dębowej w m. Świdnica
								4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego - etap II
RAZEM DOCHODY				205 000	140 441,14	RAZEM WYDATKI				205 000	110 689,59	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2020
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

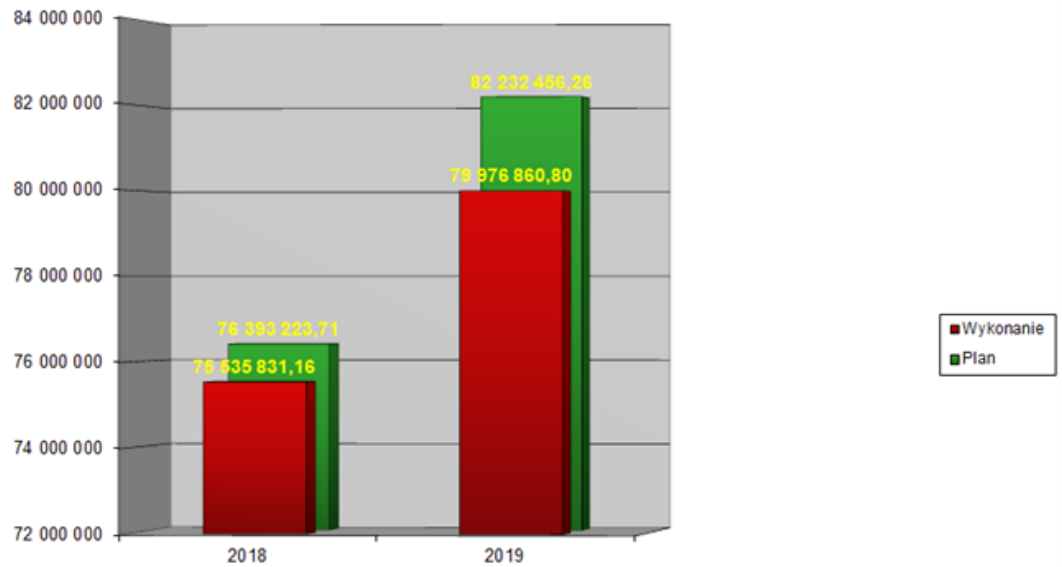
SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2019 (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 nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	922 336		922 336	0,00	0,00
2	600	60014	4270	Remont instalacji elektrycznej w siedzibie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	26 000	26 000		25 600 w tym 12 800 zostało przeniesione na wydatki niewygasające	100,00
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	500	500		500,00	100,00
4	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		96 187,92	99,88
5	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 156	6 156		4 451,93	72,32
6	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	743		743	743,00	100,00
7	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000		0,00	0,00
8	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	49 200	49 200		36 671,41	74,54

9	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	2 128	2 128	2 127,90	100,00
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	868	868	868,00	100,00
11	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	14 679	14 679	14 678,12	99,99
12	801	80115	4270	Remont zniszczonych sufitów i ścian po zalaniu w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 - realizacja zaleceń SANEPID	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	91 241	91 241	91 241 całość została przeniesiona na wydatki niewygasające	100,00
13	801	80115	4270	Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w warsztatach szkolnych - zalecenia Sanepid	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	129 150	129 150	129 150,00	100,00
14	801	80115	4270	Remont pomieszczenia do wydawania posiłków	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	19 291	19 291	19 290,46	100,00
15	801	80115	4270	Remont boiska i bieżni o nawierzchni poliuretanowej w CKZiU w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	131 000	131 000	131 000 całość została przeniesiona na wydatki niewygasające	100,00
16	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	7 726	7 726	7 725,80	100,00
17	801	80120	4270	Zabezpieczenie otwartych przestrzeni między biegami schodów w budynku głównym szkoły poprzez osłonięcie siatką - realizacja zaleceń SANEPID	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	3 998	3 998	3 997,99	100,00
18	801	80120	4270	Remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych LO zakwalifikowanych do wymiany podłóg	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	7 129	7 129	7 128,65	100,00
19	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	30 600	30 600	30 524,33	99,75
20	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 260	7 260	2 195,93	30,25
21	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	691	691	690,02	99,86

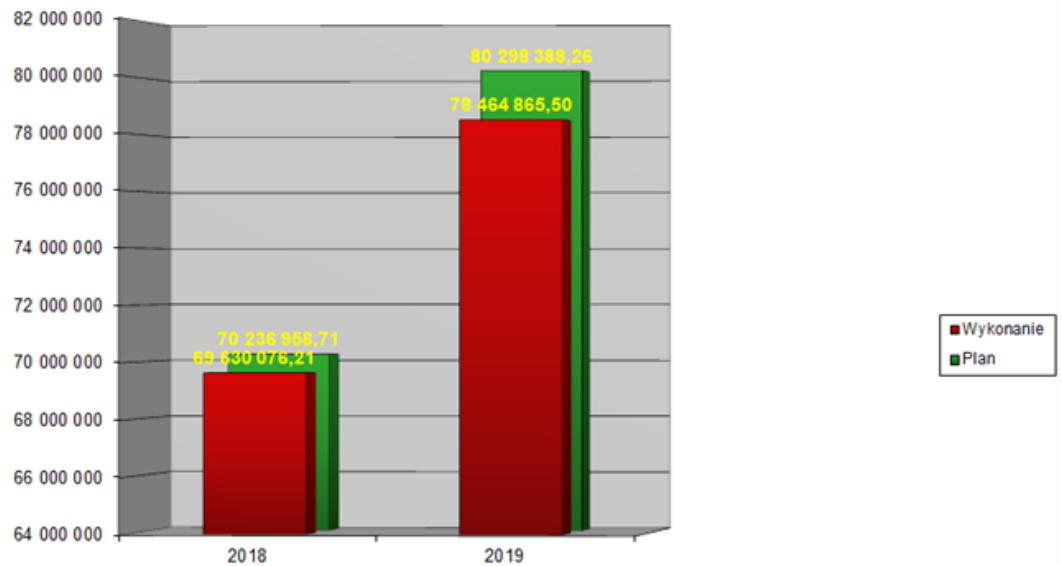
22	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	19 200	19 200		18 394,11	95,80
23	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Dofinansowanie z ROPS	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	280 977	180 977	100 000	280 977,00	100,00
24	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	2 000	2 000		2 000,00	100,00
25	854	85417	4270	Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	15 000	15 000		15 000,00	100,00
26	854	85417	4270	Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	10 000	10 000		10 000,00	100,00
27	854	85417	4270	Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	10 000	10 000		10 000,00	100,00
28	854	85417	4270	Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	9 000	9 000		9 000,00	100,00
29	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	15 000	15 000		15 000,00	100,00
30	854	85421	4270	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		10 000,00	100,00
31	854	85421	4270	Naprawa elewacji pałacu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	15 000	15 000		15 000,00	100,00
32	854	85421	4270	Remont pomieszczeń internatu w MOS w Przytoku - dostosowanie do nowych wymogów	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	50 000	50 000		50 000,00	100,00
33	854	85421	4270	Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 000	5 000		5 000,00	100,00
34	854	85421	4270	Remont stolarki w MOS w Przytoku - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	200 000	200 000		200 000 w tym 185 000 zostało przeniesione na wydatki niewygasające	100,00
35	854	85421	4270	Remont ogrodzenia pałacu - kontynuacja	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	15 000	15 000		15 000,00	100,00
						2 204 173	1 181 094	1 023 079	1 260 143,57	57,17

Dochody ogółem w latach 2018-2019



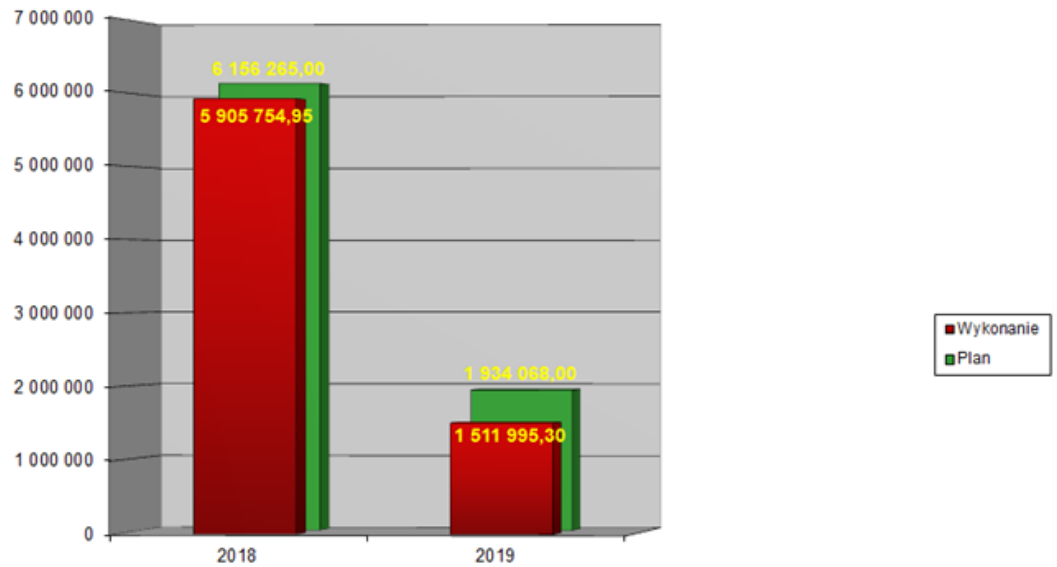
	2018	2019
Wykonanie	75 535 831,16	79 976 860,80
Plan	76 393 223,71	82 232 456,26

Dochody bieżące w latach 2018-2019



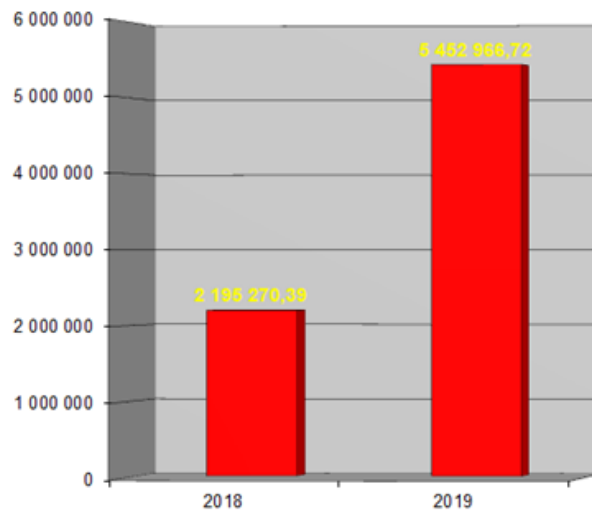
	2018	2019
Wykonanie	69 630 076,21	78 464 865,50
Plan	70 236 958,71	80 298 388,26

Dochody majątkowe w latach 2018-2019



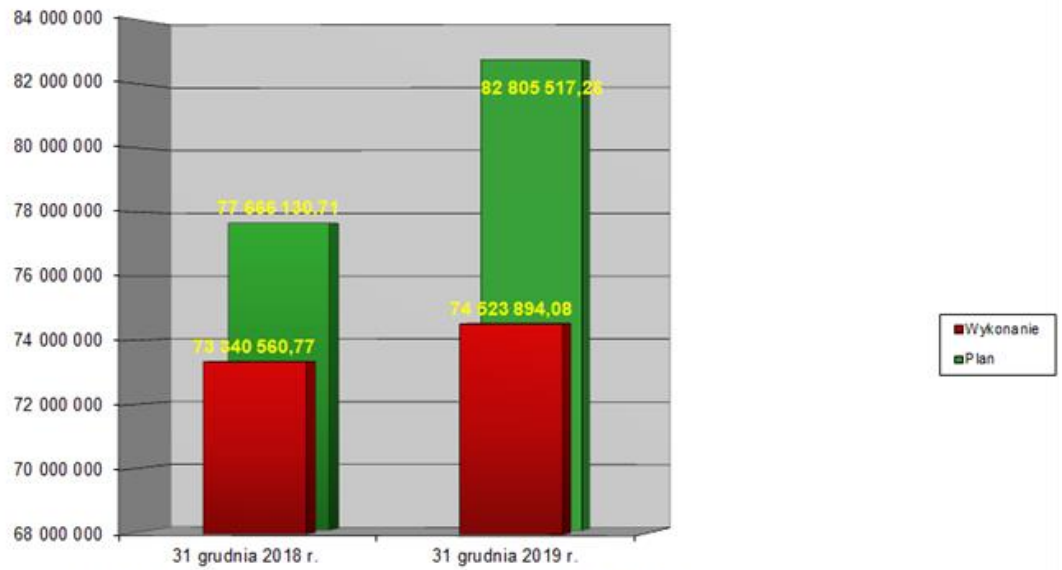
	2018	2019
Wykonanie	5 905 754,95	1 511 995,30
Plan	6 156 265,00	1 934 068,00

Wynik budżetu w latach 2018-2019



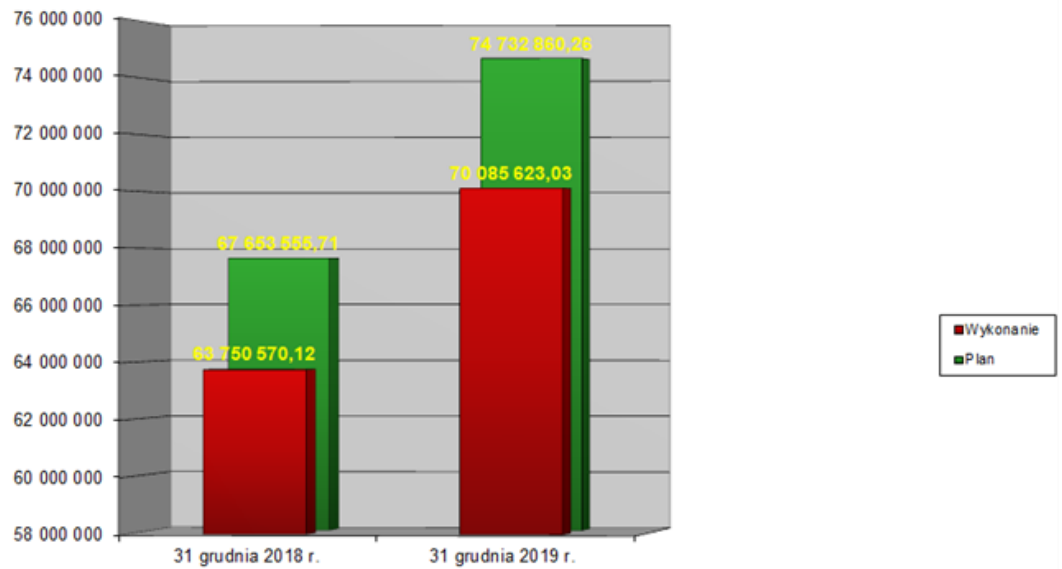
	2018	2019
deficyt	2 195 270,39	
nadwyżka		5 452 966,72

Wydatki ogółem w latach 2018-2019



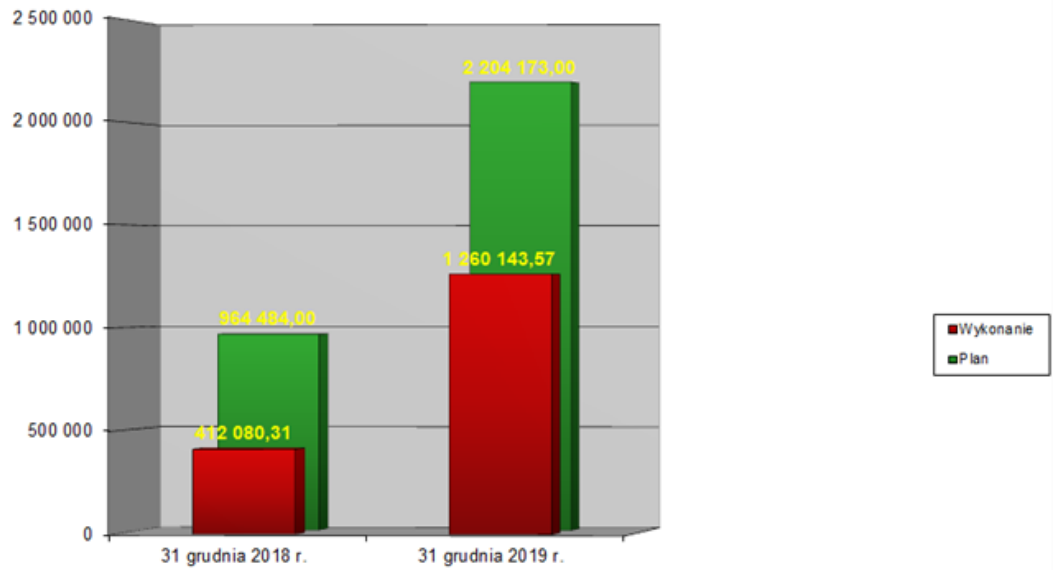
	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
Wykonanie	73 340 560,77	74 523 894,08
Plan	77 666 130,71	82 805 517,26

Wydatki bieżące w latach 2018-2019



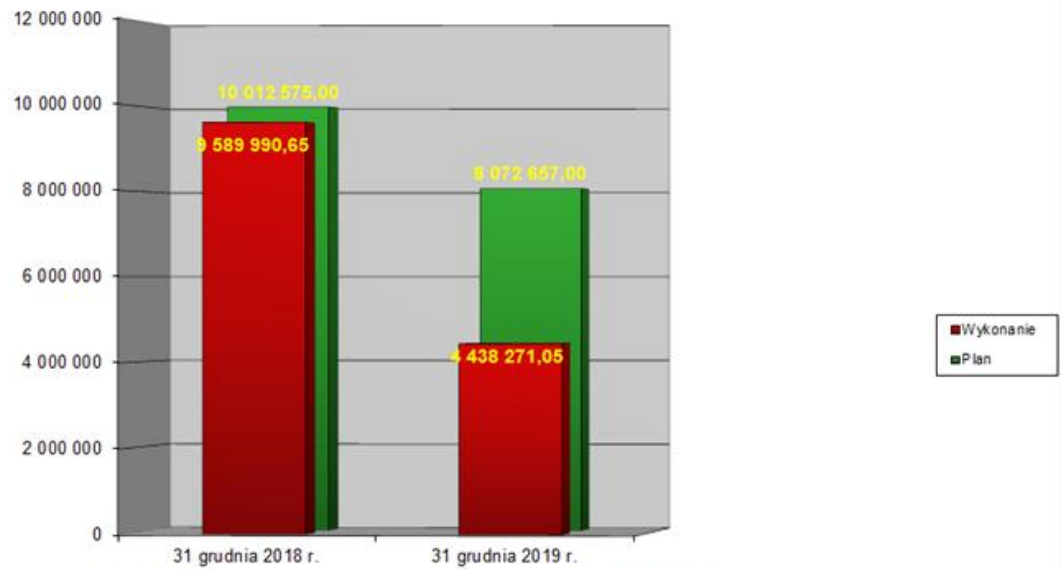
	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
Wykonanie	63 750 570,12	70 085 623,03
Plan	67 653 555,71	74 732 860,26

Wydatki remontowe w latach 2018-2019



	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
Wykonanie	412 080,31	1 260 143,57
Plan	964 484,00	2 204 173,00

Wydatki majątkowe w latach 2018-2019



	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
Wykonanie	9 589 990,65	4 438 271,05
Plan	10 012 575,00	8 072 657,00