



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lipca 2022 r.

Poz. 1529

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305 ze zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1-3.

Budżet Powiatu na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXVI.181.2020 z 29 grudnia 2020 r.

Dochody 91.071.577,00 zł

Wydatki 90.235.263,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody 92.618.646,13 zł

Wydatki 103.580.571,13 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	92.618.646,13	103.580.571,13
Bieżące	84.482.527,85	93.871.904,85
Majątkowe	8.136.118,28	9.708.666,28

Wykonanie:

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	95.214.192,57	89.574.204,84
Bieżące	87.837.482,08	83.384.518,31
Majątkowe	7.376.710,49	6.189.686,53

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. - 31.12.2021 r. dokonane zostały 34 uchwałami Zarządu Powiatu i 9 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 - 31.12.2021 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. 31.12.2021 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 jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań dłużnych.

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 102,80 %, a po stronie wydatków w 86,48 %.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 102,80 % Na dochody wykonane w kwocie 95.214.192,57 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19.608.791,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.262.782,32 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.966.387,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.798,71 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.617,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 269.751,45 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 937,65 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 120.425,89 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 129.803,58 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 40.625 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 177 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.316,60 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 216.310,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 13.128 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 26.462,74 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.378.333,44 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 – 504.846,25 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.333.390,00 zł,
- wpływy z usług – 9.072.183,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6.331,99 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.498,30 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 12.451,77 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 8.205,93 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16.717,03 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 558.125,95 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 – 1.822.115,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.982.615,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 123.431,95 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.019.587 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 – 898.014,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.194.112,42 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 365.682,06 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 253.066,31 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 148.873,07 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 555.109,87 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.035.892,99 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 2.931.322,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 1.435.577,56 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11.933,90 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 28.873.587,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 29.588,48 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 57.428,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.957.685,33 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 123.355,58 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 3.544.778 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 248.437 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 %
Dział 020	Leśnictwo	90,23 %
Dział 600	Transport i łączność	77,56 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	110,63 %
Dział 710	Działalność usługowa	118,08 %
Dział 750	Administracja publiczna	98,39 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,94 %
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	111,58 %
Dział 758	Różne rozliczenia	109,81 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	39,88 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	98,74 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105,30 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103,52 %
Dział 855	Rodzina	98,99 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 39,88 % do 118,08 % wykonania w stosunku do planu.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 710 – Działalność usługowa, dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 758 - Różne rozliczenia, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W rozdziałach tych wykonanie kształtuje się na poziomie powyżej 100 %. Najniższe wykonanie było w Dziale 801 – Oświata i wychowanie i wynosiło 39,88 %.

Szczegółowe sprawozdanie 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 2021 ROKU.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,90 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.31.12.2021 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,94 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	86,88 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00 %
Dział 855	Rodzina	99,69 %

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 2021 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 2021 ROKU.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,90 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01.- 31.12.2021 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,94 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	86,88 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00 %
Dział 855	Rodzina	99,69 %

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 2021 r. przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Plan	103.580.571,13 zł
Wykonanie	89.574.204,84 zł

Wykonane wydatki stanowią 86,48 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.31.12.2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00 %
Dział 020	Leśnictwo	88,34 %
Dział 600	Transport i łączność	66,38 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	91,47 %
Dział 710	Działalność usługowa	97,86 %
Dział 750	Administracja publiczna	97,52 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91,54 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	50,17 %
Dział 758	Różne rozliczenia	10,29 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	84,41 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	92,65 %
Dział 852	Pomoc społeczna	98,28 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98,55 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,13 %
Dział 855	Rodzina	92,46 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98,13 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37,50 %
Dział 926	Kultura fizyczna	72,39 %

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 2021 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	528.071,28 zł
Wykonanie	528.071,28 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Środki w rozdziale 01005 środki w kwocie 528.071,28 zł wydatkowane na:

- realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” na kwotę 498.071,28 zł. Projekt jest realizowany 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. Wydatki w 2021 roku poniesione zostały zarówno na zadania bieżące w kwocie 88.068 zł jak i majątkowe w kwocie 410.003,28 zł.
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 9.800,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika urzędu starostwa powiatowego realizującego zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego na kwotę 20.200,00 zł.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	168.000,00 zł
Wykonanie	147.389,37 zł
Wykonanie planu	87,73 %

Środki w kwocie 147.389,37 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	578,40 zł
Wykonanie planu	57,84 %

Kwotę 578,40 zł w rozdziale 02002 wydatkowano na zakup kart wędkarskich.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	32.000,00 zł
Wykonanie	29.602,16 zł
Wykonanie planu	92,51 %

Środki w kwocie 29.602,16 zł wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie zadań związanych z rozpatrywaniem dokumentacji geologicznych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	22.356.888,00 zł
Wykonanie	14.574.608,40 zł
Wykonanie planu	65,19 %

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	57 280,99
Sól i piasek (akcja zima)	1 373,87
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	29 204,78
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 941,24
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Babimost	12 290,40
Oznakowanie pionowe	6 162,24
Oznakowanie poziome	3 518,53
Czyszczenie separatora w Starym Kramsku	899,88
Materiał do naprawy chodnika - ul. Dworcowa w Babimoście	51,96
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	3 000,02
Odwodnienie i regulacja włączów studni kanalizacji deszczowej oraz kratek ściekowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	9 889,20
Bieżące utrzymanie przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust droga powiatowa nr 1191F na odcinku Kolesin - Stare Kramsko, przepust droga powiatowa nr 1191F w Kolesinie	47 822,40
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	39 741,30
Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust droga powiatowa nr 1191F na odcinku Kolesin - Stare Kramsko, przepust droga powiatowa nr 1191F w Kolesinie	74 279,70
Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	1 238,73
Przeگłady podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	565,80
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych	1 230,00
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	810,00
Razem:	294 689,84

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	40 477,02
Sól i piasek (akcja zima)	979,66
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	3 232,47
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	3 683,24
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	39 032,82
Oznakowanie pionowe	2 028,22
Oznakowanie poziome	322,16
Malowanie barier i balustrad	3 357,90
Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	961,43
Przeگłady podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	246,00
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	3 000,02
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	11 340,00
Razem:	108 660,94

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	49 985,00
Sól i piasek (akcja zima)	1 313,56
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	919,45
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	40 510,79
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 668,88
Oznakowanie pionowe	2 508,84
Oznakowanie poziome	5 419,15
Transport równiarki	1 476,00
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych	1 845,00
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	5 000,05
Odwodnienie i regulacja włączów studni kanalizacji deszczowej oraz krutek ściekowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	750,30
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	52 988,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	9 931,56
Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	1 218,81
Przeگłady podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	246,00
Informacja o sumach opadów	396,37
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	4 978,80
Razem:	184 156,96

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	48 885,03
Sól i piasek (akcja zima)	990,57
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	13 156,74
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 007,47
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	700,00
Oznakowanie pionowe	13 449,28
Oznakowanie poziome	5 437,26
Mapy geodezyjne	69,00
Element ACO wymieniony w ciągu pieszym w m. Wojnowo	647,40
Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego - awaryjna naprawa barier ochronnych na moście w m. Smolno Wielkie, droga powiatowa nr 1192F	5 221,35
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	13 247,10
Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 1179F w Obrze Dolnej	78 995,52
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	4 000,03

Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	1 014,57
Przeгляdy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	688,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 282,92
Opłata za korzystanie ze środowiska (Kargowa - Karszyn)	722,50
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	3 164,40
Razem:	197 679,94

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	100 280,59
Sól i piasek (akcja zima)	4 004,65
Oznakowanie pionowe	9 815,87
Oznakowanie poziome	3 415,56
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	48 915,37
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	31 770,90
Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	37 668,75
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	14 493,00
Bieżące utrzymanie mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa nr 1172F Łagoda	49 446,00
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych	1 845,00
Materiały do naprawy mostku na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	119,93
Ekrany przeciwbłotne zamontowane w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w m. Niwiska	4 890,48
Zakup i dostawa ograniczników skrajni wraz z podstawą U-21 a/b	1 119,30
Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	3 719,52
Przeгляdy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 574,40
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	7 000,06
Tarcica wykorzystana do wymiany desek na pokładzie jezdny - 2 drewniane mostki w Łagodzie	15 485,70
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	26 494,20
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w m. Kotowice	19 999,80
Mapy geodezyjne	527,30
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	3 066,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 638,90
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	19 554,40
Razem:	411 846,08

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	162 589,07
Sól i piasek (akcja zima)	4 290,11
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	40 312,52
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	142 797,58
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	16 166,00
Oznakowanie pionowe	6 130,00
Oznakowanie poziome	22 197,55
Zakup i dostawa ograniczników skrajni wraz z podstawą U-21 a/b	1 119,30
Tablice informacyjno - promocyjne (Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie")	2 375,20
Energia elektryczna m.in. - przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	12 187,42
Frezowanie pnia drzewa - Brzezcie / Sulechów	259,20
Nasadzenia 11 szt. drzew liściastych na dz. nr ewid. 417/1 w m. Sulechów	7 884,00
Opłata legalizacyjna (dot. urządzenia wodnego - wylot urządzeń kanalizacyjnych służący do wprowadzania wody do wód rzeki Odry w km 470+800, z lokalizacją na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 324, obręb Cigacice, gmina Sulechów)	4 497,63
Informacja o sumach opadów	396,37
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	2 721,60
Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej znajdujących się w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Sulechów	10 692,00

Sprzątanie jezdni oraz czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych w m. Sulechów	42 000,00
Mechaniczne udrożnienie kanalizacji deszczowej na ulicy Łochowskiej w Sulechowie	891,00
Płyta OSB, piasek - do zabezpieczenia studni w poboczu drogi powiatowej Kije - Głogusz	1 110,71
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych nr 3802F Al. Niepodległości oraz 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów	6 804,00
Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów	28 167,00
Remont (modernizacja) chodnika w m. Kije	153 103,32
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F ul. Kwiatowa w Cigacicach	399 226,51
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzycowo (etap IV)	288 167,84
Termoplasty + separator ruchu	3 697,38
Odwodnienie i regulacja włączów studni kanalizacji deszczowej oraz krtek ściekowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 150,05
Mapy geodezyjne	128,30
Materiały do naprawy progów wyspowych na ul. Styczniowej w Sulechowie	37,55
Bieżące utrzymanie przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust droga powiatowa nr 1198F w Cigacicach	492,00
Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust droga powiatowa nr 1198F w Cigacicach	4 059,00
Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	4 043,30
Przeگlady podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	492,00
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	7 000,06
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych	3 075,00
Kostka brukowa - ul. Łochowska w Sulechowie	3 650,16
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	966,60
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	57 455,96
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	22 140,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	362,00
Razem:	1 464 835,29

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	72 436,13
Sól i piasek (akcja zima)	1 865,32
Oznakowanie pionowe	4 064,55
Oznakowanie poziome	1 030,85
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grysu, umowa zlecenie)	11 323,75
Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	37 668,75
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	7 963,04
Wykonanie brakującego fragmentu chodnika - droga powiatowa nr 1144F w m. Drzonów	2 603,66
Konserwacja, pogłębianie rowów przydrożnych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	38 253,00
Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	2 075,63
Przeگlady podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	246,00
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	4 000,03
Malowanie barier i balustrad	2 008,34
Utwardzenie zjazdu i wykonanie ścieku pod chodnikiem w Letnicy	8 981,09
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	149 814,00
Transport równiarki samojezdnej typu SANY	1 845,00
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych	615,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	14 775,56
Mapy geodezyjne	477,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	7,38
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 805,20

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	13 223,60
Razem:	377 082,88

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	38 688,00
Sól i piasek (akcja zima)	1 055,96
Oznakowanie pionowe	2 103,03
Oznakowanie poziome	1 659,74
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	8 628,51
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 701,29
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Trzebiechów	4 253,10
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	4 000,03
Przeгляд podstawowy dróg powiatowych	1 230,43
Przeگłady podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	738,00
Malowanie barier i balustrad	11 528,79
Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach	67 340,04
Mapy geodezyjne	15,00
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	777,60
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 080,00
Razem:	147 799,52

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	50 834,61
Sól i piasek (akcja zima)	1 155,65
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	15 430,29
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 221,44
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	36 309,60
Oznakowanie pionowe	917,16
Ułożenie kostki betonowej w pasie drogi powiatowej w m. Droszków	14 298,14
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 166,40
Pomiar ruchu drogowego 2021 na wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	4 000,03
Przeگład podstawowy dróg powiatowych	1 102,58
Przeگłady podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	615,00
Opłata za środowisko	22,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 998,00
Razem:	132 070,90

Razem:

RAZEM:	3 318 822,35
---------------	---------------------

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe i remontowe, w tym majątkowe na kwotę 4.705.374,44 zł, natomiast remontowe na kwotę 5.943.868,78 zł:

- „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 drogowe – mostowe. Zadanie wykonano na 4.944.464,96 zł. Zadanie było zrealizowane przy współudziale środków z dotacji w formie pomocy finansowej od Miasta Zielona Góra w kwocie 988.892,99 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w 2020 r. w kwocie 3.946.400,57 zł oraz ze środków powiatu w kwocie 9.171,40 zł;

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie” na kwotę 819.962,71 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazanych do powiatu w 2020 r. – 199.491,00 zł, dotacji z Gminy Sulechów – 199.491,00 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w 2020 r. w kwocie 398.981 zł oraz z wkładu własnego powiatu 21.999,71 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” na kwotę 666.613,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazanych do powiatu w 2020 r. – 132.065,19 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w 2020 r. w kwocie 327.951,82 zł oraz z dotacji z Gminy Nowogród Bobrzański – 206.596 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap (odcinek lok. 1+918,90 do km 2+913,60 w m. Drzonów) na kwotę 1.850.229,27 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze Środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.256.217,00 zł, wkładu własnego powiatu na kwotę 297.006,27 zł (w tym również ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazanych do powiatu w 2020 r.), dotacji z Gminy Świdnica – 297.006 zł;
- „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów” na kwotę 28.167,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 14.083,50 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 14.083,50 zł;
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F ul. Kwiatowa w Cigacicach” na kwotę 399.226,51 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 199.613,25 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 199.613,26 zł;
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap IV)” na kwotę 288.167,84 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 144.083,92 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 144.083,92 zł;
- „Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach” na kwotę 67.340,04 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Gminy Trzebiechów w kwocie 30.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 37.340,04 zł;
- „Remont (modernizacja) chodnika w m. Kije” na kwotę 153.103,32 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 76.551,66 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 76.551,66 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)” na kwotę 149.814,00 zł. Zadanie finansowane zostało ze środków z Gminy Świdnica w kwocie 75.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 74.814,00 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 1179F w Obrze Dolnej” na kwotę 78.995,52 zł. Zadanie finansowane zostało ze środków z Gminy Kargowa w kwocie 40.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 38.995,52 zł;
- „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 78.338,70 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w m. Kotowice” na kwotę 19.999,80 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)”. Zadanie zrealizowano na kwotę 117.260,00 zł w całości ze środków z Gminy Świdnica;
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej”. Zadanie zrealizowano na kwotę 75.337,50 zł;
- „Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 132.471 zł;
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 498.543,69 zł, z czego kwota 208.122 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające;

- „Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 61.208,35 zł, z czego kwota 55.987 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające;
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” na kwotę 80.000 zł, z czego cała kwota została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające;
- „Wykonanie ścieku kamiennego wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica ETAP I, łączna długość 119 mb” na kwotę 70.000 zł, z czego cała kwota została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające;
- „Rozplantowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych) na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 70.000 zł, z czego cała kwota została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	792.568,00 zł
Wykonanie	792.568,00 zł
Wykonanie planu	100,00 %

W rozdziale 60018 został zaplanowany i zrealizowany zwrot zaliczki otrzymanej w 2020 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w związku ze zmniejszeniem wartości realizowanych zadań:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” – zwrot na kwotę 245.687,00 zł,
 - „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie” – zwrot na kwotę 546.881,00 zł,
- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	577.361,40 zł
Wykonanie	528.128,47 zł
Wykonanie planu	91,47 %

Środki finansowe w kwocie 336.507,17 zł zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 89.560,84 zł,
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.551,00 zł;
3. Utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym:
 - koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 34.066,49 zł,
 - zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 94.057,26 zł,
 - „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 117.271,58 zł.

Środki w kwocie 173.931,50 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. wydatkowane zostały na zadania realizowane przez wydział geodezji:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej – 25.830 zł,
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej – 14.900,00 zł,
- koszty związane z wyceną kotłów wraz z osprzętem – 3.567,00 zł,

- koszty związane z dokumentacją w sprawie inwentaryzacji nieruchomości – 6.765,00 zł,
- subskrypcja moduł GEO-INFO i Mienie – 2.460,00 zł,
- wycinka drzewa – 1.620,00 zł,
- publikacja ogłoszeń w prasie – 738,00 zł,
- inne koszty: opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wypis i wyrys, koszty aktu notarialnego – 3.032,10 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 107.050,40 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych – 3.719,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.250,00 zł.

W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem czterema mieszkaniami nauczycielskimi:

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

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

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	17.545,40
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	144,40
razem:		17.689,80

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	2.121.000,00 zł
Wykonanie	2.065.683,75 zł
Wykonanie planu	97,39 %

Środki finansowe w kwocie 2.065.683,75 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 23 pracowników oraz wpłaty na PPK – 1.518.336,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.966,02 zł,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 68.440,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 21.725,48 zł,
- usługi komunalne, usługi pocztowe, ochronę, sprzątnięcie pomieszczeń i monitorowanie sygnałów alarmowych – 425.187,46 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się w stanie jednostki” – 5.999,26 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.279,71 zł,
- szkolenia pracowników – 1.749,00 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w rozdziale 71012 były m.in.: dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubuskiego w kwocie 429.998,08 zł oraz dotacja celowa z Urzędu Miasta Zielona Góra w wysokości 790.000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	458.625,00 zł
Wykonanie	458.620,08 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 458.620,08 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 414.290,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.425 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, opłata za aktualizację programu księgowego ora program AGA,) – 15.606,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.525,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.756,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 257,00 zł,
- zakup energii – 101,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.525,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.100,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 793,35 zł.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	268.947,00 zł
Wykonanie	–	264.778,71 zł
Wykonanie planu	–	98,45 %

Środki finansowe w kwocie 264.778,71 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 257.801,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.977 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75011 była m.in. dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	355.300,00 zł
Wykonanie	–	351.933,90 zł
Wykonanie planu	–	99,05 %

Środki finansowe w kwocie 351.933,90 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych powiatu zielonogórskiego – 346.776 zł,
- licencja usługi transmisji, archiwizacji i transkrypcji sesji rady powiatu zielonogórskiego – 5.157,90 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	9.375.472,00 zł
Wykonanie	-	9.141.122,63 zł
Wykonanie planu	-	97,50 %

W rozdziale 75020 zostały zrealizowane wydatki między innymi na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 5.539.767,20 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 55.660,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 8.847,56 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 7.855,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 28.879,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 156.438,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 23.751,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych – 356.839,07 zł,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje i zaświadczenia) – 781.041,30 zł,
- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających – 619,92 zł oraz wysyłka dokumentu rejestracyjnego – 154,98 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 164.599,79 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 – 1.055.804,94 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14.093,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 226.028,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 52.543,37 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.840,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 305,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 700 zł,
- opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz ryczałt za utrzymanie lokali na Niepodległości 33 w Sulechowie – 285.579,94 zł.

W 2021 r. zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 247.979,10 zł:

- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego”. Zadanie wykonano na kwotę 24.440,10 zł,
- „Wymiana pieca gazowego w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie”. Zadanie wykonano na kwotę 75.000,00 zł,
- „System sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (etap II)”. Zadanie w kwocie 148.539,00 zł zostało przekazane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania remontowe w łącznej kwocie 127.793,09 zł:

- „Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 14.813,80 zł,
- „Remont pomieszczeń filii Powiatowego Urzędu Pracy” – 32.109,50 zł,
- „Remont pomieszczeń dla Magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego – etap I” – 23.351,79 zł,
- „Remont dachu i kominów w budynku przy ul. Niepodległości 15 w Sulechowie w ramach zadania Remont pomieszczeń dla Magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego – etap I”.

Zadanie w kwocie 57.518,00 zł zostało przeniesione zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	64.176,00 zł
Wykonanie	–	64.175,18 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przygotowanie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w okresie od 7 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Środki finansowe w wysokości 64.175,18 zł zostały wydatkowane na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 360,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 19.500,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie, zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej oraz prowadzeniem zajęć świetlicowych – 22.750,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji – 8.264,78 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wynajem pomieszczeń na lokal Powiatowej Komisji Lekarskiej – 13 300,00 zł.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75045 były dotacje otrzymane od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	115.131,00 zł
Wykonanie	–	104.916,15 zł
Wykonanie planu	–	91,13 %

Środki finansowe w kwocie 104.916,15 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, kartek świątecznych, nagród przeznaczonych dla uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy biura, zakup materiałów na potrzeby promocji zdrowia w Powiecie Zielonogórskim, opłaty związane z zakupem materiałów na organizację spotkania dożynkowego w Kotowicach – 20.137,84 zł,
- zakup usług pozostałych między innymi: wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu, obsługa stron www, usługi wydawnicze, zakup usług związanych z promocją jednostek podległych w Powiecie Zielonogórskim, zakup usług związanych z objętymi przez Starostę Zielonogórskiego honorowym patronatem przedsięwzięciami współorganizowanymi z podmiotami zewnętrznymi, zakup usług związanych z organizacją spotkań promocyjnych, zakup usług promujących bezpieczeństwo w Powiecie Zielonogórskim, zakup usług związanych z organizacją spotkania dożynkowego w Kotowicach – 83.041,50 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia: dokumentów związanych z kontaktami zagranicznymi – 150,00 zł,
- nagroda w konkursie na najlepsze hasło promujące szczepienia przeciw COVID-19 wśród młodzieży – 1.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 586,81 zł.

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	–	31.250,00 zł
Wykonanie	–	31.250,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale 75405 zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulechowie” na kwotę 31.250,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	–	10.000,00 zł
Wykonanie	–	10.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”. Zadanie wykonano na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	33.960,00 zł
Wykonanie	–	26.279,15 zł
Wykonanie planu	–	77,38 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na materiały i usługi związane obroną cywilną, w tym:

- 10.000 szt. worków polipropylenowych białych do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie – 7.995,00 zł,
- 50 szt. Kombinezonów ochronnych, 50szt. maseczek z filtrem FFP3, 50 szt. Okularów ochronnych, 10 opakowań rękawic nitril, 10 opakowań ochraniaczy na buty – 2.868,15 zł
- 2 szt. Akumulatora 12V 18 Ah oraz 1 akumulator rozruchowy 12 V 45 Ah – 700,00 zł,
- nagrzewnica olejowa na potrzeby powiatowego magazynu OC - 1.049,00 zł,
- 2 szt. Radiotelefonów oraz 2 szt zasilaczy sieciowych – 5.854,80 zł,
- usługi związane z pracami przy wirnikowych syrenach alarmowych OC posadowionych w m. Sulechów – 5.996,50 zł,
- okresowy przegląd i regulację kieszonkowego radiometra cyfrowego Typu EKO-D znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Magazynu OC – 233,70 zł,
- przegląd techniczny przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej do 3,5 t do przewozu agregatu prądotwórczego - 79,00 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych, w tym również przenośnego – 1.503,00 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75414 była m.in. dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	–	25.000,00 zł
Wykonanie	–	24.203,83 zł
Wykonanie planu	–	96,82 %

Środki w rozdziale 75421 zostały przeznaczone na wydatki związane z walką z pandemią COVID-19, w tym zakupy związane z organizacją punktu szczepień w SPZOZ w Wojnowie (m.in. zakup komputerów do punktu szczepień, zestaw do rejestrowania temperatury, parawany medyczne, stolik zabiegowy, lodówka),

Ponadto w rozdziale tym przeznaczono również środki na zakup materiałów na potrzeby zwalczania ptasiej grypy na terenie powiatu zielonogórskiego, w tym m.in. na zakup worków, wykładziny NESTOR, pianki, tablic informacyjnych.

8. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	198.000,00 zł
Wykonanie	–	197.999,18 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w wysokości 197.999,18 zł zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Czerwieńsku i Droszkowie – 60.060,00 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 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, Czerwieńsku i Droszkowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z lokalizacją w Kargowej i Trzebiechowie – 7.200,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania – 1.137,19 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym koszty związane z publikacją w Gazecie Lubuskiej listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w prasie – 3.541,99 zł.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75515 była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

9. 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	–	500.000,00 zł
Wykonanie	–	250.837,50 zł
Wykonanie planu	–	50,17 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 250.837,50 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	19.725,00 zł
Wykonanie	–	19.725,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 19.725,00 zł zostały przekazane jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części ogólnej subwencji oświatowej za 2018 rok. Zwrot dokonany został na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2021 r. nr ST4.4759.411.2021.1.BAT, po przeprowadzonym audycie przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Środki w rozdziale 75814 zł zabezpieczone zostały na rozliczenia finansowe z roku poprzedniego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	170.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 170.000,00 zł stanowiły kwotę rezerwy celowej budżetu Powiatu, która zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

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

Plan wydatków 6.744.080,00 zł

Wykonanie 6.588.758,19 zł

Wykonanie planu w % 97,70 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 186 uczniów (23 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 30.09.2021 r.)
1	Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 74 liczba oddziałów -12
2	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 26, liczba oddziałów - 2
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci	liczba uczniów - 38 liczba oddziałów - 3
4	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 6

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane na 31.12.2021
1	2	3
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	3.092.644,40
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	662.772,60
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	810.613,84
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	2.022.727,35
razem:		6.588.758,19

W ramach wydatków bieżących sfinansowano prace remontowe na kwotę 18.447,54 zł, z czego:

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku wydatkowano kwotę 14.500,00 zł na realizację zadania remontowego „Remont pomieszczeń zgodnie z zaleceniami Sanepidu w MOS w Przytoku”,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie wydatkowano kwotę 947,54 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – 445.678,00 zł

Wykonanie – 445.495,25 zł

Wykonanie planu w % – 99,96 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 9 dzieci, w 2 grupach przedszkolnych (stan na: 30.09.2021 r.).

Ponadto w rozdziale 80105 wydatkowane zostały środki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5.545,00 zł, z czego kwota 4.408,00 zł stanowi dotację celową od Wojewody Lubuskiego, natomiast kwota 1.137,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków – 6.826.053,00 zł

Wykonanie – 6.826.046,35 zł

Wykonanie planu w % – 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do którego uczęszczało 502 uczniów w 20 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2021 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14.999,95 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne na kwotę 14.760,00 zł pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I”.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 1.929.937,00 zł

Wykonanie – 1.929.673,49 zł

Wykonanie planu w % – 99,99 %

W rozdziale tym sfinansowano:

- dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 79.442,00 zł, na kształcenia 157 uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w której uczyło się 295 uczniów w 11 oddziałach (stan na 30.09.2021 r.) – w kwocie 1.850.231,49 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 3.669.380,00 zł

Wykonanie – 3.669.374,14 zł

Wykonanie planu w % – 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, do którego uczęszczało 331 uczniów w 13 oddziałach (stan na 30.09.2021 r.)

W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 7.835,26 zł na realizację „Prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Ponadto w rozdziale 80120 wydatkowane zostały w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, środki w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna

tablica”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17.500 zł, z czego kwota 14.000,00 zł stanowiła dotację celową od Wojewody Lubuskiego, natomiast kwota 3.500,00 zł stanowiła wkład własny powiatu.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków	– 423.734,00 zł
Wykonanie	– 423.732,75 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 28 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2021 r.).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	4.412.612,00 zł
Wykonanie	–	586.826,55 zł
Wykonanie planu	–	13,30 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 586.826,55 zł. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8, Nowoczesna edukacja, działanie 8,4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Okres realizacji projektu – od IV kwartału 2016 do 30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2022 wynosi 8.086.053,38 zł z czego kwota 6.873.145,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, kwota 667.908,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 545.000,00 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego (niefinansowany).

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem zaplanowanym w rozdziale 80130 był projekt pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH”. Projekt realizowany miał być w latach 2020 – 2022, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.941.231,00 zł, wydatki zaplanowane na rok 2021 wynosiły 1.824.088,00 zł. Projekt ostatecznie nie został zrealizowany.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	– 710.715,00 zł
Wykonanie	– 710.560,48 zł
Wykonanie planu w %	– 99,98 %

Kwotę 710.560,48 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół ponadpodstawowych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej – razem 12 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2021 r.),
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy – 12 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2021 r.).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	– 63.622,00 zł
Wykonanie	– 58.581,07 zł
Wykonanie planu w %	– 92,08 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane na 31.12.2021
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	9.204,00
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	15.647,07
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	13.290,00
4	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	3.790,00
5	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	6.000,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10.650,00
razem:		58.581,07

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

Plan wydatków - 230.642,00 zł

Wykonanie - 230.637,71 zł

Wykonanie planu w % - 100,00 %

W ramach kwoty 230.637,71 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 11 uczniów (stan na 30.09.2021 r.) – wydatkowano kwotę: 77.336,06 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 8 uczniów (stan na 30.09.2021 r.) – wydatkowano kwotę: 153.301,65 zł.

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

Plan wydatków - 41.420,92 zł

Wykonanie - 35.987,88 zł

Wykonanie planu w % - 6,88 %

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas szkół podstawowych, w łącznej kwocie 35.987,88 zł, która stanowi dotację celową otrzymaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Programem tym zostały objęte szkoły:

- | | |
|--|----------------|
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | - 21.526,10 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie | - 3.488,76 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze | - 5.776,86 zł |
| - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku | - 4.786,10 zł |
| - Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania | - 410,06 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków - 273.203,00 zł

Wykonanie - 248.076,60 zł

Wykonanie planu w % - 90,80 %

W ramach wykonanej kwoty 248.076,60 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 103.571,95 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 wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia z terapeutami, psychologami i innymi specjalistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Program „Za Życiem” był realizowany w latach 2017-2021, na łączną kwotę 342.215,68 zł, w tym w roku 2017 r. projekt został zrealizowany na kwotę 16.770,04 zł, w 2018 r na kwotę 64.041,93 zł, w 2019 r na kwotę 85.595,42 zł, w 2020 r na kwotę 72.236,34 zł, natomiast w 2021 r. na kwotę 103.571,95 zł.

- 2) 144.504,65 zł - wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:

- 108.639,44 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”,
- 22.885,40 zł – pozostałe wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w tym m.in. wydatki na obsługę zadań zleczanych (organizację imprez, catering), przewóz uczniów na zajęcia do Centrum Keplera, przegląd techniczny obiektów budowlanych (tzw. pięcioletni),
- 12.979,81 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadpodstawowych, opłata za program do zarządzania oświatą, opłaty za przeprowadzone kontrole przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze oraz koszty związane ze zmianą siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2021
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	22.885,40
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	108.639,44
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	103.571,95
4	Starostwo Powiatowe	12.979,81
razem:		248.076,60

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	561.559,00 zł
Wykonanie	–	168.000,00 zł
Wykonanie planu	–	29,92 %

W rozdziale 85111 zrealizowane zostały zadania majątkowe na łączną kwotę 168.000 zł, w tym:

- „Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 48.000,00 zł ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 32.000,00 zł oraz ze środków z Gminy Czerwieńsk w kwocie 16.000,00 zł,
- „Dofinansowanie do zadania pn. Modernizacja ogrodzenia przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci w Wojnowie”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 20.000,00 zł ze środków z Gminy Kargowa w kwocie 10.000,00 zł oraz wkładu własnego powiatu w kwocie 10.000,00 zł,
- „Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci w Wojnowie”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 100.000,00 zł ze środków z wkładu własnego powiatu.

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

Plan	–	4.462.237,00 zł
Wykonanie	–	4.448.845,00 zł
Wykonanie planu	–	99,70 %

Środki finansowe w kwocie 4.439.461,00 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) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w Domu Dziecka w Klenicy w kwocie 9.384,00 zł.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 85156 była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	515.716,00 zł
Wykonanie	–	515.715,71 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale 85195 wydatkowane zostały środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 515.715,71 zł, z czego kwota 500.000,00 zł stanowiła dotację celową z Województwa Lubuskiego, natomiast kwota 15.715,71 zł stanowiła wkład własny powiatu. W ramach zadania zostały zakupione m.in. sprzęt do rehabilitacji na kwotę 85.968,00 zł, sprzęt do laparoskopii na kwotę 216.764,26 zł, aparat do USG na kwotę 109.080,00 zł oraz system monitorowania nerwów obwodowych na kwotę 103.903,45 zł.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	11.026.553,00 zł
Wykonanie	–	10.800.922,07 zł
Wykonanie planu	–	97,95 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę i przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

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

Placówka dysponuje 184 miejscami, w tym 105 miejsc w Trzebiechowie oraz 79 miejsc w Bełczu. Średnie miesięczne obłożenie w 2021 roku wynosiło 180,50 osoby, co stanowi 98,10% obłożenia, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania w 2021 r. wyniósł 4.439,64 zł.

W 2021 roku w ramach rozdziału 85202 wydatkowano kwotę 10.800.922,07 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 8.057.818,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.879,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 600.756,78 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 667.743,87 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 620.744,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż. – 250.437,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 10.669,05 zł,

- różne opłaty i składki – 11.292,91 zł,
- podróże służbowe – 3.344,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 217.036,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 23.437,75 zł,
- szkolenia pracowników – 82.648,60 zł.

Ponadto w rozdziale 85202 w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe:

- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 53.507,85 zł,
- „Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 100.000 zł z czego kwota 75.052 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające.

Dom Pomocy Społecznej oprócz dotacji celowej od Wojewody Lubuskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie DPS, pozyskał również:

- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 99.978,00 zł w ramach Modułu IV Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Środki zostały wydatkowane przede wszystkim na zakupy bieżące takie jak pościel, ręczniki, piżamy, kołdry, poduszki, małe łodówki oraz „Magiczny dywan” – interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 128.437,00 zł, które zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. W ramach pozyskanych środków Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie zakupił m.in. środki ochrony osobistej, niezbędny sprzęt i wyposażenie, a także przeznaczył środki na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez tę jednostkę;
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 62.400,00 zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W ramach pozyskanej dotacji Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie zrealizował szkolenia dla pracowników pn. „Pandemia SARS-CoV-2 – opieka nad pacjentami z COVID-19 i po przebyciu COVID-19”.

W rozdziale 85202 zrealizowano również zadania majątkowe na łączną kwotę 86.604,00 zł, w tym:

- „Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w zespole budynków należących do Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 68.892,00 zł,
- „Zakup komory chłodniczej wraz z urządzeniami dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 17.712,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	843.832,00 zł
Wykonanie	–	843.832,00 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 z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

W roku 2021 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	–	39.306,00 zł
Wykonanie	–	39.304,80 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 rok 2021, prowadził oddziaływania skierowane zarówno do sprawców przemocy w rodzinie, jak i osób doświadczających przemocy w rodzinie. Działania były prowadzone w zakresie dwóch programów: korekcyjno – edukacyjnym oraz psychologiczno – terapeutycznym.

W okresie od 15 marca do 30 listopada 2021 r. z pomocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie skorzystało 20 osób.

Program zakładał przeprowadzenie 120 (60 godzin Sulechowie/ 60 godzin w Zielonej Górze) godzin wsparcia w postaci spotkań indywidualnych i grupowych, realizowanych w oparciu o Program pn. „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie”. Z uwagi na sytuację pandemiczną, edycję programu przeprowadzono w sposób inny niż dotychczas. Zgodnie z umową z prowadzącymi zajęcia, prowadzono konsultacje przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych, prowadzący pełnili także dyżur konsultacyjny oraz prowadzili bezpośrednie konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie oraz w siedzibie PCPR w Zielonej Górze. W zajęciach programu wzięło udział 20 mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie równolegle realizowało program psychologiczno-terapeutyczny, w ramach którego wsparcie otrzymały również osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej. Spotkania w ramach programu odbywały się od 15 marca do 28 grudnia 2021 r. w siedzibie PCPR w Zielonej Górze oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie. Zrealizowano łącznie 180 godzin wsparcia. W programie wzięło udział 13 osób z terenu powiatu zielonogórskiego, z czego 3 osoby w pełni zrealizowały program.

Środki finansowe na realizację programów pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.117.033,00 zł
Wykonanie	–	1.106.934,87 zł
Wykonanie planu	–	99,10 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2021 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składkę na PPK, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 wydano kwotę 888.883,77 zł, co stanowi 80,30 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 23 osoby, w tym 22 osoby na pełny etat i 1 osoba na pół etatu.

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, obsługa prawna);
- zakup mebli oraz sprzętu biurowego;
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira;
- zakup licencji do serwera
- badanie profilaktyczne pracowników;
- zakup usług (usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, usługa serwisowa samochodu);
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV ;
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- opłata za najem garażu;
- podróż służbowa pracownika;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników;
- opłata za aktualizację programów komputerowych;
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 12.722,97 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

W roku 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe w wysokości 3.247,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR w Zielonej Górze, który realizuje pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	–	680.138,66 zł
Wykonanie	–	680.040,95 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

W ramach rozdziału 85295 Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie:

- zrealizował projekt pn. „Społeczne remedium” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt został zrealizowany na kwotę 644.889,29 zł, z czego środki unijne wynoszą 543.512,69 zł, natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 101.376,60 zł. Dotacja pozyskana z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze miała na celu wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19;
- otrzymał grant w związku z trwającą pandemią COVID-19 w kwocie 35.151,66 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia – Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki zostały przeznaczone w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	9.644,00 zł
Wykonanie	–	9.644,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 9.644,00 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 18.01.2021 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 roku 2021 wynosił 602,75 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	56.104,00 zł
Wykonanie	–	55.993,52 zł
Wykonanie planu	–	99,80 %

Środki finansowe w kwocie 52.594,52 zł w rozdziale 85324 pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i były przeznaczone na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a przede wszystkim na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd oraz pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Wydatki w rozdziale 85324 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie obejmują między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON;
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia;
- zakup usługi wsparcia merytorycznego i technicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW);
- wykonanie materiałów promocyjnych;
- usługi pocztowe.

Ponadto w rozdziale 85324 zostały wydatkowane środki w kwocie 3.399,00 zł przez Powiatowy urząd Pracy w Zielonej Górze i przeznaczone na częściową refundację wynagrodzeń osób zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.944.400,87 zł
Wykonanie	–	4.934.116,95 zł
Wykonanie planu	–	99,79 %

Środki finansowe w kwocie 4.934.116,95 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, wpłaty na PPK – 4.001.199,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.075,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106.967,94 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 515.685,14 zł,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi) – 115.830,00 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.270,11 zł,
- zakup energii – 88.752,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.959,90 zł,
- różne opłaty i składki – 7.987,45 zł,
- szkolenia pracowników – 2.159,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.014,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 101,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz odsetki od dotacji oraz płatności – 18.714,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.198,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.216,56 zł.

W ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota kwotę 186,40 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Na realizację powyższych wydatków powiat pozyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na kwotę 3.100.000,00 zł na mocy porozumienia nr FN.031.1.2021 zawartego w dniu 20.01.2021 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie określania zasad i terminów przekazywania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej na współfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Ponadto kolejnym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki z Funduszu Pracy w kwocie 555.109,87 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pełniących funkcję doradców klienta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	835.855,00 zł
Wykonanie	–	761.428,80 zł
Wykonanie planu	–	91,10 %

Środki finansowe w rozdziale 85395 w kwocie 175.365,32 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Razem aktywnie w przyszłość” współfinansowanego z 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.

Dnia 31 lipca 2021 r. dobiegła końca realizacja projektu „Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja. Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą FONTE Elżbieta Cudo z Zielonej Góry.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27.06.2019r. Nr RPLB.07.02.00-08-0002/19-00. Zadanie zrealizowane zostało w latach 2019-2021 na łączną kwotę 1.738.892,19 zł, w tym w roku 2019 r. projekt został zrealizowany na kwotę 653.190,21 zł, w 2020 r na kwotę 910.336,66 zł, natomiast w 2021 r. na kwotę 175.365,32 zł.

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

W projekcie wzięły udział 174 osoby, w tym 92 kobiety i 82 mężczyzn, m.in. dzieci w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie.

Uczestnicy projektu korzystali z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym.

Usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz edukacyjnym realizowanymi w roku 2021 były m.in.:

- aktywność z zakresu artterapii dla 20 osób z niepełnosprawnościami,
- zajęcia nauki gry na gitarze dla 1 małoletniej uczestniczki projektu w formie zajęć indywidualnych,
- zajęcia nauki obsługi komputera dla początkujących, dla 1 uczestniczki projektu,
- zajęcia nauki Kravmagi dla początkujących, dla 2 uczestników projektu,
- zajęcia plastyczne dla 1 małoletniego uczestnika projektu,
- warsztaty on – line pn. „Dekoracje wielkanocne 2021” dla 78 dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- indywidualne warsztaty logicznego myślenia dla 1 małoletniej uczestniczki projektu,
- zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej – maseczki jednorazowe dla uczestników projektu (65 środowisk rodzinnych),
- spotkania wychowawcze i praca socjalna na rzecz każdego uczestnika projektu.

W ramach reintegracji zawodowej projektu w okresie sprawozdawczym zrealizowano m.in. następujące formy wsparcia:

- indywidualne doradztwo zawodowe dla 9 uczestników,
- staż zawodowy dla 1 uczestniczki,
- pośrednictwo pracy dla 42 uczestników,
- kursy zawodowe takie jak:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników,
 - kurs języka migowego dla 3 uczestników,
 - kurs stylizacji paznokci oraz kurs podologiczny dla 1 uczestniczki,
 - kurs Pierwsza Pomoc w Firmie oraz kurs ratownictwa drogowego dla 1 uczestnika,
 - kurs języka angielskiego dla 1 uczestnika,
 - kurs wizażu i masażu twarzy dla 2 uczestników,
 - kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kurs dla kierowników wypoczynku dla 2 uczestników,
 - kurs trenera personalnego + instruktora siłowni dla 1 uczestnika,
 - kurs spawania MAG dla 1 uczestnika.

Wszystkie działania w ramach projektu były bezpłatne i dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu, a ponadto za udział w działaniach projektowych uczestnikom przysługiwał zwrot kosztów dojazdu. Działania te podejmowane były z zachowaniem bezwzględnej ostrożności w myśl obowiązujących obostrzeń wynikających z aktualnych przepisów prawa - w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

W ramach rozdziału 85395 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło również świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka. Wypłata świadczenia następowała na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Lubuskiego, który przekazał do powiatu na ten cel dotację celową w kwocie 60.060,00 zł, w ramach której pomoc w 2021 r. wypłacono 4 osobom.

Dodatkowo w rozdziale 85395 zostały poniesione wydatki przez Powiatowy Urząd Pracy na łączną kwotę 526.003,48 zł, w tym na zadania:

- program „Po pierwsze praca” na współfinansowanie aktywizacji bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra. Programem objęte były 53 osoby, w tym 45 kobiet i 8 mężczyzn;
- prace społecznie użyteczne – aktywizacja bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra. Programem objęto 49 osób bezrobotnych, w tym 19 kobiet i 30 mężczyzn.

Na realizację powyższych programów powiat pozyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na mocy porozumienia nr FN.031.2.2021 zawartego w dniu 09.02.2021 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie określania zasad i terminów przekazywania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej związanej z realizacją programu „Po pierwsze praca” oraz organizowaniem prac społecznie użytecznych.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków - 1.797.556,00 zł

Wykonanie - 1.756.966,96 zł
 Wykonanie planu w % - 97,74 %

Kwotę 1.756.966,96 zł wydatkowo na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 32 wychowanków (stan na 30.09.2021 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11.177,25 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” – 8.855,25 zł,
- „Wykonanie remontu dachu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie” – 2.322,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków - 92.860,00 zł
 Wykonanie - 90.405,78 zł
 Wykonanie planu w % - 97,36 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju 19 dzieci (stan na 30.09.2021 r.). Zadanie to w 2021 r. zostało zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie (9 dzieci) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie (10 dzieci).

Realizacja wydatków w rozdziale 85404 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2021
1	2	3
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	84.294,25
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	6.111,53
razem:		90.405,78

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

Plan wydatków - 1.118.855,00 zł
 Wykonanie - 1.117.076,41 zł
 Wykonanie planu w % - 99,84 %

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków - 108.511,00 zł
 Wykonanie - 108.507,65 zł
 Wykonanie planu w % - 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, który funkcjonował do 25 czerwca 2021 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków - 5.000,00 zł
 Wykonanie - 5.000,00 zł
 Wykonanie planu w % - 100,00 %

W rozdziale 85416 zostały zrealizowane wydatki na kwotę 5.000 zł, z czego:

- 2.500,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie na 1 stypendium Starosty Zielonogórskiego dla ucznia wybitnie uzdolnionego uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej,
- 2.500,00 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na 1 stypendium Starosty Zielonogórskiego dla ucznia wybitnie uzdolnionego uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	- 103.180,00 zł
Wykonanie	- 102.428,38 zł
Wykonanie planu w %	- 99,27 %

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	- 3.073.194,00 zł
Wykonanie	- 3.067.091,24 zł
Wykonanie planu w %	- 99,80 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, w którym przebywało 26 wychowanków (stan na 30.09.2021 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	– 20.300,00 zł
Wykonanie	– 17.675,40 zł
Wykonanie planu w %	– 87,07 %

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 na 31.12.2021
1	2	3
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	9.557,40
2	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku	8.118,00
razem:		17.675,40

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków	- 30.940,00 zł
Wykonanie	- 29.939,20 zł
Wykonanie planu w %	- 96,77 %

W ramach rozdziału 85495 zostały wydatkowane środki w wysokości 29.939,20 zł, w tym w szczególności na wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku na organizację i obsługę imprez zleconych.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2021
1	2	3
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	28.600,00
2	Starostwo Powiatowe	1.339,20
razem:		29.939,20

16. DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	- 5.009.245,00 zł
Wykonanie	- 4.909.116,82 zł
Wykonanie planu w %	- 98,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały na pokrycie wydatków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. **o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**, a w szczególności: 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 2021 roku wypłacono pomoc 112 rodzinom zastępczym, 13 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 5 osobom pomoc na usamodzielnienie oraz 2 pomoce na zagospodarowanie. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 466.773,04 zł.

Na wypłatę dodatku wychowawczego w roku 2021 r. wykorzystano kwotę 781.427,43 zł, koszty obsługi programu wynosiły 7.814,27 zł. Środki finansowe na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi otrzymane zostały od Wojewody Lubuskiego.

Kolejną pozycję wydatków zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Na dzień 31.12.2021 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowały 3 pogotowia rodzinne oraz 13 zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	- 3.014.897,00 zł
Wykonanie	- 2.510.307,47 zł
Wykonanie planu w %	- 83,26 %

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 2021 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1.123.234,35 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2021 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 16 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 4 osobom wypłacono pomoc na usamodzielnienie finansowe oraz 1 pomoc na zagospodarowanie.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 obejmują również wypłatę dodatku wychowawczego wychowankom Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 wynosił 108.772,65 zł.

Środki na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi otrzymane zostały od Wojewody Lubuskiego.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 obejmują również wydatki związane z funkcjonowaniem powstałych w 2020 r. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy oraz Centrum Obsługi tych placówek. Całkowite poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 1.180.797,01 zł.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	33.803,00 zł
Wykonanie	–	33.803,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W ramach rozdziału 90004 zadanie pn. „Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w kwocie 33.803,00 zł zostało przekazane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.241.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na wydatki niewygasające.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	88.600,00 zł
Wykonanie	–	86.312,48 zł
Wykonanie planu	–	97,42 %

Środki w kwocie 86.312,48 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 zlecenie na nadzór – 49.744,48 zł,
- Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego – etap III – 36.568,00 zł.

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Ze względu na trwającą w okresie sprawozdawczym pandemię Covid-19 działania podjęte w kierunku prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) lekko spowolniły. W okresie sprawozdawczym trwały ustalenia szczegółowych warunków porozumienia na realizację zadania powiatowej biblioteki prowadzonej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze.

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 2021 r.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 9.708.666,28 zł, co stanowi 9,37 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 6.189.686,53 zł, co stanowi 63,75 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano m.in. ze środków własnych budżetu Powiatu, środków pochodzących z budżetu Państwa 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 2021 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 10.678.544 zł, co stanowi 10,31 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 6.427.290,78 zł, co stanowi 60,19 % 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 2021 r. stanowi załącznik do niniejszej sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano rozchody na kwotę 2.500.000,00 z tytułu wykupu obligacji. Na dzień 31.12.2021 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 (t.j. Dz. U.2021.305 ze zm.) w kwocie 4.893.766,00 zł, oraz przychody:

- jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 9.801.324,35 zł,
- jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 2.120.362,62 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku.

XIII. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii

Załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

XIV. 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. 2021 poz. 305 ze zm.), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

XV. 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 przedstawia się następująco:

2021 r. – 2.588.524,00 zł,

2022 r. – 155.235,00 zł.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 586.826,55 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 2019-2022 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 4.747.320,00 zł. Limit wydatków bieżących w 2021 r. wynosił 88.068,00 zł,

W 2021 r zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 88.068,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2021 r. wynosił 410.003,28 zł,

W 2021 r zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 410.003,28 zł,

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH ”. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.941.231,00 zł, limit wydatków w 2021 r. 1.824.088,00 zł, w 2022 r. 117.143,00 zł Limit zobowiązań wynosi 1.941.231,00 zł. W 2021 roku wydatków nie wykonano.

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”, które realizowane będzie w latach 2019-2021. 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 2021 r. – 175.795,00 zł. Limit zobowiązań wynosił 175.795,00 zł.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 175.365,32 zł. Realizacja projektu zakończyła się w 2021 r., łączna kwota zrealizowanych wydatków w latach 2019-2021 wyniosła 1.738.892,19 zł.

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 440.780,00 zł, limit wydatków w 2021 r. wynosi – 127.400,00 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 103.571,95 zł. realizacja zadania została zakończona, łączna kwota zrealizowanych wydatków w latach 2017-2021 wyniosła 342.215,68 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 11.845.381,00 zł.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4.944.464,96 zł. W 2022 r. przewidywane jest zakończenie realizacji projektu, łączna kwota zrealizowanych wydatków w latach 2020-2021 wyniosła 7.605.238,21 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

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

Łączne nakłady finansowe wynosiły 819.963,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 398.981,00 zł, oraz wydatki majątkowe 420.982,00 zł.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 819.962,71 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 398.981,00 zł., natomiast wydatki majątkowe w kwocie 420.981,71 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 761.524,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 327.952,00 zł, oraz wydatki majątkowe 433.572,00 zł.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 666.613,01zł w tym wydatki bieżące w kwocie 327.951,82 zł., natomiast wydatki majątkowe w kwocie 338.661,19 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.429.799,00 zł.

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2021 r. wynosi 3 185 581,00 zł,

w 2022 r. wynosi 5 496 550,00 zł,

w 2023 r. wynosi 1 747 668,00 zł,

W 2021 roku wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany od 2022 r.

Kolejne przedsięwzięcie majątkowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)". Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 157.440,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. - 117.260,00 zł

W 2021 r zrealizowano wydatki w kwocie 117.260,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie majątkowe pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica". Zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2022 r. - 250.000,00 zł

W 2021 roku wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany od 2022 r.

Starosta Zielonogórski
Krzysztof Romankiewicz

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 568,00	23 503,28	498 071,28
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	474 568,00	23 503,28	498 071,28
		4308	Zakup usług pozostałych	261 881,00	-205 843,33	56 037,67
		4309	Zakup usług pozostałych	149 687,00	-117 656,67	32 030,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	220 913,39	260 913,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	126 089,89	149 089,89
801			Oświata i wychowanie	2 468 091,00	1 944 521,00	4 412 612,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 468 091,00	1 944 521,00	4 412 612,00
		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	246 113,00	72 914,00	319 027,00
		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	23 917,00	7 086,00	31 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00	123 089,00	177 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	11 961,00	17 271,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00	21 158,00	30 551,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	2 056,00	2 969,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	2 486,00	3 590,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	242,00	349,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	568 661,00	45 572,00	614 233,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 618,00	4 428,00	31 046,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 975,00	127 601,00	156 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	12 400,00	13 064,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 026,00	598 185,00	790 211,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 660,00	58 129,00	76 789,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850 221,00	773 999,00	1 624 220,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 518,00	75 215,00	78 733,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	81 936,00	0,00	81 936,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 504,00	0,00	18 504,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 923,00	4 557,00	10 480,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	821,00	443,00	1 264,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 960,00	0,00	12 960,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,00	0,00	2 592,00
		4437	Różne opłaty i składki	290 084,00	0,00	290 084,00
		4439	Różne opłaty i składki	13 931,00	0,00	13 931,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 456,00	2 734,00	13 190,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	266,00	310,00

852			Pomoc społeczna	0,00	680 138,66	680 138,66
	85295		Pozostała działalność	0,00	680 138,66	680 138,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303 964,47	303 964,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 729,59	56 729,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 109,59	53 109,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 911,55	9 911,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 295,17	6 295,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 174,63	1 174,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209 813,92	209 813,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 139,74	39 139,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 346,00	38 368,00	177 714,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	-81,00	1 919,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-81,00	1 919,00
	85395		Pozostała działalność	137 346,00	38 449,00	175 795,00
		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	74 770,00	19 187,00	93 957,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	978,00	978,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00	11 015,00	45 527,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	1 995,00	7 875,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	16,00	835,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 589,00	8 589,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 825,00	-4 668,00	12 157,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	0,00	1 540,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	337,00	337,00
Razem:				3 082 005,00	2 686 530,94	5 768 535,94

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 071,28	528 071,28	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	528 071,28	528 071,28	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 037,67	56 037,67	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 030,33	32 030,33	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 913,39	260 913,39	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 089,89	149 089,89	100,00
020			Leśnictwo	165 000,00	148 873,07	90,23
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	148 873,07	90,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	148 873,07	90,23
600			Transport i łączność	7 710 941,00	5 980 572,05	77,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 330 017,00	2 435 794,05	56,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,81	98,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 883 922,00	1 035 892,99	54,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 446 083,00	1 399 685,33	57,22
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 380 924,00	3 544 778,00	104,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 232,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 364 692,00	3 544 778,00	105,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 851,40	1 932 541,60	110,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 851,40	1 932 541,60	110,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	7 617,00	95,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 630,00	937,65	10,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 478,00	56 558,03	95,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00	1 333 390,00	108,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 555,00	14 698,04	100,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 188,40	153 187,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	272 000,00	365 152,83	134,25
710			Działalność usługowa	2 579 625,00	3 046 107,42	118,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 121 000,00	2 587 487,34	121,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	901 000,00	1 367 489,26	151,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 998,08	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	458 625,00	458 620,08	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 625,00	458 620,08	100,00
750			Administracja publiczna	1 179 838,00	1 160 839,64	98,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 000,00	234 998,20	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	234 998,20	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	880 662,00	861 666,26	97,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	177,00	59,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 223,80	214,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 631,98	102,11
		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	415 930,00	425 631,83	102,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	6 114,30	244,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 559,65	218,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 050,00	286 705,49	87,13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 448,00	90 688,31	104,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 934,00	11 933,90	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 176,00	64 175,18	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 316,00	44 315,18	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 860,00	19 860,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 996,50	99,94
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 996,50	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 996,50	99,94
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,18	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,18	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,18	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 032 197,00	23 468 647,12	111,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 016 711,00	2 597 073,80	128,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 501 611,00	1 966 387,75	130,95

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	16 798,71	373,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000,00	269 751,45	97,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	120 425,89	218,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	7 400,00	296,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	216 310,00	123,61
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 015 486,00	20 871 573,32	109,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 486,00	19 608 791,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 262 782,32	140,31
758			Różne rozliczenia	29 155 601,00	32 015 531,04	109,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 253 249,00	22 253 249,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 253 249,00	22 253 249,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 257,00	2 931 322,00	2 923,81
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	100 257,00	2 931 322,00	2 923,81
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 654 812,00	4 654 812,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 812,00	4 654 812,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 757,00	210 622,04	115,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	957,00	206,95	21,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	42,53	283,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 588,48	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 429,00	57 428,50	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 356,00	123 355,58	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 965 526,00	1 965 526,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 526,00	1 965 526,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 783 080,92	1 109 840,73	39,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	120 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	16 543,00	17 536,00	106,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 130,00	13 128,00	108,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	4 408,00	99,89
	80120		Licea ogólnokształcące	17 671,00	17 670,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 671,00	3 670,13	99,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 409 531,00	644 003,27	26,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 352 492,00	586 964,16	24,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 039,00	57 039,11	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 420,92	35 987,88	86,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 420,92	35 987,88	86,88
	80195		Pozostała działalność	297 915,00	274 643,45	92,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	1 022,51	87,39
		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	22 658,00	22 656,39	99,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 960,00	6 331,99	90,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	984,00	984,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 649,00	2 645,89	99,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 644,00	10 643,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 450,00	126 787,15	101,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	103 571,95	81,30
851			Ochrona zdrowia	5 006 845,00	5 006 845,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	58 000,00	58 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 448 845,00	4 448 845,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 448 845,00	4 448 845,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 021 730,66	11 869 771,92	98,74
	85202		Domy pomocy społecznej	10 453 086,00	10 301 049,17	98,55
		0830	Wpływy z usług	9 067 767,00	8 938 128,18	98,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	400,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 972,00	2 846,62	20,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	15 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	55 327,37	83,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	997 932,00	997 932,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 437,00	128 437,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 378,00	162 378,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 553,00	843 832,23	100,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	250,00	529,23	211,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 306,00	39 304,80	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 306,00	39 304,80	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 647,00	5 544,77	98,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 297,77	95,74
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 247,00	3 247,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	680 138,66	680 040,95	99,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 183,15	573 099,84	99,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 955,51	106 941,11	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 902 606,87	5 162 274,01	105,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 104,00	55 993,90	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 104,00	55 993,90	99,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 186 442,87	4 520 216,63	107,97

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 600,00	40 625,00	132,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	494 650,00	811 890,00	164,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 083,00	12 591,76	207,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	555 109,87	555 109,87	100,00
	85395		Pozostała działalność	660 060,00	586 063,48	88,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 060,00	60 060,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	526 003,48	87,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 272,00	303 581,55	103,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 100,00	68 950,30	107,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 100,00	68 950,30	107,57
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 910,00	5 908,00	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 910,00	5 908,00	99,97
		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	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	73 900,00	73 839,07	99,92
		0830	Wpływy z usług	73 900,00	73 839,07	99,92
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 920,00	91 441,39	106,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 920,00	91 441,39	106,43
	85495		Pozostała działalność	63 442,00	63 442,79	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 216,00	60 215,95	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 226,00	3 226,84	100,03
855			Rodzina	3 186 583,00	3 154 296,88	98,99
	85508		Rodziny zastępcze	2 083 561,00	2 073 256,63	99,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	26 462,74	88,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 929,74	98,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 261,94	95,67
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	790 477,00	789 241,70	99,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 317,00	482 611,85	100,06
		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	770 167,00	764 667,46	99,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 103 022,00	1 081 040,25	98,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	550,71	50,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299,00	298,10	99,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	110 288,00	108 772,65	98,63
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 024,00	295 497,09	100,16

		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	691 211,00	670 910,10	97,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 403,00	122 403,58	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 403,00	122 403,58	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 403,00	122 403,58	100,00
			OGÓLEM:	92 618 646,13	95 214 192,57	102,80

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 071,28	528 071,28	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	528 071,28	528 071,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,00	16 660,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	56 037,67	56 037,67	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 030,33	32 030,33	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 913,39	260 913,39	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 089,89	149 089,89	100,00
020			Leśnictwo	201 000,00	177 569,93	88,34
	02001		Gospodarka leśna	168 000,00	147 389,37	87,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	147 389,37	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	578,40	57,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	344,40	44,96
	02095		Pozostała działalność	32 000,00	29 602,16	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 342,16	86,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 260,00	93,56
600			Transport i łączność	23 149 456,00	15 367 176,40	66,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 356 888,00	14 574 608,40	65,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 631,00	220 808,59	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 662,00	20 645,36	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 850,00	868 992,57	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 179,00	53 178,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 457,00	163 417,26	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 477,00	18 789,68	91,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 510,00	96 408,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 363,00	905 973,23	99,63
		4260	Zakup energii	15 654,00	12 864,97	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 186 541,00	5 943 868,78	58,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 422,10	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 200,00	1 486 911,81	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 334,20	97,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 111,00	5 846,23	95,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 142,00	26 976,25	99,39
		4480	Podatek od nieruchomości	13 730,00	13 730,00	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	4 240,00	4 011,88	94,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 983,00	3 290,40	82,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 223 794,00	4 705 374,44	57,22
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	792 568,00	792 568,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	792 568,00	792 568,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 361,40	528 128,47	91,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 361,40	528 128,47	91,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 922,00	70 921,99	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 888,00	4 887,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	791,11	82,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,24	99,62
		4260	Zakup energii	122 495,00	102 421,27	83,61
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	117 771,58	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	83 665,00	67 423,65	80,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	34 066,49	97,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	115,00	57,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 750,40	107 050,40	90,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 719,00	3 719,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 579 625,00	2 524 303,83	97,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 121 000,00	2 065 683,75	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 570,00	1 212 634,66	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 626,00	79 625,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 349,00	201 348,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 705,00	23 703,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 966,02	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 440,21	97,77
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 725,48	67,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	446 550,00	425 187,46	95,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	4 279,71	69,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 749,00	87,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	1 024,15	99,92
	71015		Nadzór budowlany	458 625,00	458 620,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 319,00	88 319,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 847,00	237 846,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 406,00	22 405,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 196,00	61 195,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00	4 523,23	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	13 425,00	100,00
		4260	Zakup energii	102,00	101,66	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	794,00	793,35	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 607,00	15 606,02	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 526,00	2 525,54	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 525,00	2 525,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	7 756,47	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 179 026,00	9 926 926,57	97,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 947,00	264 778,71	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 181,00	204 492,35	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 113,00	14 112,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 492,00	35 386,23	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 184,00	3 811,07	73,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	100,00
	75019		Rady powiatów	355 300,00	351 933,90	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 800,00	346 776,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 157,90	99,19
	75020		Starostwa powiatowe	9 375 472,00	9 141 122,63	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 847,56	80,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 335,00	4 317 105,52	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 227,00	336 226,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 800,00	795 824,74	98,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	84 303,50	93,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 661,00	55 660,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 833,00	1 138 500,29	94,26
		4260	Zakup energii	270 000,00	226 028,70	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	133 300,00	127 793,09	95,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 855,00	74,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 573,00	1 220 559,71	95,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	52 543,37	87,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	700,00	23,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	28 879,64	93,16
		4430	Różne opłaty i składki	286 000,00	285 579,94	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 438,00	156 438,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	305,00	7,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 093,64	88,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 840,37	97,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 196,00	23 751,38	94,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 070,00	6 306,67	89,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 539,00	223 539,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 440,10	97,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 176,00	64 175,18	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 750,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	8 264,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 131,00	104 916,15	91,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	586,81	23,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 181,00	20 137,84	79,97
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 041,50	97,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	150,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 210,00	91 732,98	91,54
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 250,00	31 250,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	33 960,00	26 279,15	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	18 466,95	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 812,20	67,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 203,83	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 203,83	96,82
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,18	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,18	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 137,19	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	63 602,00	63 601,99	100,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	250 837,50	50,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	250 837,50	50,17

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	250 837,50	50,17
758			Różne rozliczenia	191 725,00	19 725,00	10,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 725,00	19 725,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	19 725,00	19 725,00	100,00
	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	170 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 771 076,92	21 753 750,46	84,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 744 080,00	6 588 758,19	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 181,00	171 179,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 783,00	4 612 713,15	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 235,00	352 233,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 899,00	827 897,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 622,00	91 620,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 084,00	40 054,20	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,20	99,95
		4260	Zakup energii	72 250,00	72 250,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 448,00	18 447,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 530,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	77 601,00	77 504,08	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 558,00	4 546,30	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	208,95	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 988,00	5 987,27	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 993,00	290 992,53	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,00	598,10	99,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 824,00	3 759,79	98,32
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 635,00	5 635,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	445 678,00	445 495,25	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 733,00	310 732,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 076,00	24 075,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 297,00	53 296,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 262,00	5 261,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 530,00	11 387,50	98,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	5 545,00	99,91
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 996,60	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	496,75	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00	13 660,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	23,81	47,62
	80115		Technika	6 826 053,00	6 826 046,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 122,00	33 121,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 309,00	4 748 309,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 466,00	358 465,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 509,00	859 508,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 116,00	80 115,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 646,00	32 645,43	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 170,00	100,00
		4260	Zakup energii	299 922,00	299 921,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 978,00	2 978,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 895,00	65 895,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 484,00	4 483,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,60	99,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 090,00	291 089,05	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	689,00	688,04	99,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948,00	1 947,40	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 809,66	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 073,00	5 072,59	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 929 937,00	1 929 673,49	99,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 700,00	79 442,00	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	2 089,57	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 460,00	1 256 459,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 853,00	93 852,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 522,00	213 521,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 047,00	18 046,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,13	99,96
		4260	Zakup energii	165 637,00	165 637,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 906,00	35 905,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	2 344,24	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 596,00	58 595,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	1 580,38	99,96
	80120		Licea ogólnokształcące	3 669 380,00	3 669 374,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 136,00	43 135,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 934,00	2 496 934,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 570,00	189 569,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 861,00	456 861,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 844,00	48 844,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	284,00	283,50	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 311,00	26 311,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 720,00	17 720,00	100,00
		4260	Zakup energii	153 501,00	153 500,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 836,00	7 835,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 301,00	72 301,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 483,26	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	371,80	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 965,00	1 964,60	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 684,00	140 683,35	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	713,00	712,16	99,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00	465,60	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 158,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00	4 009,50	99,99
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	423 734,00	423 732,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 979,00	17 978,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 623,00	303 623,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 808,00	22 807,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 597,00	59 596,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 617,00	6 616,63	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 110,00	13 110,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 412 612,00	586 826,55	13,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	319 027,00	261 522,04	81,97
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 003,00	25 413,78	81,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 729,00	94 593,49	53,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 271,00	9 192,27	53,22

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 551,00	16 331,04	53,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	1 587,01	53,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	2 178,73	60,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	211,73	60,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	614 233,00	73 178,82	11,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 046,00	7 111,18	22,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 576,00	1 732,23	1,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064,00	168,33	1,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	790 211,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 789,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 624 220,00	85 300,68	5,25
	4309	Zakup usług pozostałych	78 733,00	8 289,22	10,53
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	81 936,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 504,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 480,00	14,58	0,14
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 264,00	1,42	0,11
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 960,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	290 084,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	13 931,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 190,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	710 715,00	710 560,48	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	362,89	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 601,00	537 496,43	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 911,00	32 910,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 827,00	93 826,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 306,00	12 305,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147,00	2 122,91	98,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	19 960,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	76,22	76,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 622,00	58 581,07	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	16 870,00	90,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 912,00	41 711,07	92,87
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	230 642,00	230 637,71	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	15,32	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 703,00	161 703,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 861,00	6 860,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 247,00	26 247,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	3 412,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 272,00	18 271,29	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 303,00	8 302,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329,00	328,33	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	5 117,68	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	379,85	99,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 420,92	35 987,88	86,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,06	410,06	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 010,86	35 577,82	86,75
80195		Pozostała działalność	273 203,00	248 076,60	90,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 684,00	151 184,86	95,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 343,00	26 249,19	89,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	3 547,46	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 557,00	7 310,00	37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 346,00	11 312,74	91,63
		4220	Zakup środków żywności	3 442,00	3 441,56	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 249,00	13 247,14	99,99
		4260	Zakup energii	16 561,00	16 561,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 173,00	7 066,75	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 954,43	99,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	201,47	18,74
851			Ochrona zdrowia	5 539 512,00	5 132 560,71	92,65
	85111		Szpitala ogólne	561 559,00	168 000,00	29,92
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 559,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 462 237,00	4 448 845,00	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 462 237,00	4 448 845,00	99,70
	85195		Pozostała działalność	515 716,00	515 715,71	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 716,00	515 715,71	100,00
852			Pomoc społeczna	13 706 862,66	13 471 034,69	98,28
	85202		Domy pomocy społecznej	11 026 553,00	10 800 922,07	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 879,59	87,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 301 100,00	6 248 023,14	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 296,00	486 295,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 627,00	1 136 727,98	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 979,00	130 567,20	96,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 250,00	49 892,36	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 428,00	600 756,78	85,16
		4220	Zakup środków żywności	605 000,00	604 454,04	99,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 300,00	63 289,83	94,04
		4260	Zakup energii	636 200,00	620 744,61	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	54 360,00	53 507,85	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 094,00	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	259 459,00	242 343,26	93,40
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 669,05	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 344,85	95,57
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 292,91	98,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 036,00	217 036,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 146,00	20 146,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 291,75	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	82 648,60	99,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 868,00	6 312,76	91,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 892,00	68 892,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 832,00	843 832,00	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	529,00	529,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 306,00	39 304,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 306,00	39 304,80	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 033,00	1 106 934,87	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	947,56	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 387,00	668 198,87	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 397,00	57 396,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 499,00	126 147,64	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 118,00	11 740,10	96,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 760,00	71 940,39	97,53

		4270	Zakup usług remontowych	12 723,00	12 722,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	73 737,90	95,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 702,00	3 701,29	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	714,15	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 603,00	8 235,34	70,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 378,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 241,00	1 241,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	1 090,50	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 021,93	98,72
	85295		Pozostała działalność	680 138,66	680 040,95	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 964,47	303 963,49	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 729,59	56 729,59	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 109,59	53 072,03	99,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,55	9 905,01	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,17	6 294,58	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,63	1 174,47	99,99
853		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 813,92	209 769,84	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 139,74	39 131,94	99,98
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 846 003,87	5 761 183,27	98,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00	9 644,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	9 644,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 104,00	55 993,52	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 826,00	37 826,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00	2 606,70	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	184,26	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 823,00	6 714,61	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,00	8 556,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 944 400,87	4 934 116,95	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 075,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 166,87	3 135 161,19	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 041,00	221 040,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 246,00	583 511,08	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 532,00	59 497,12	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 803,00	49 041,10	98,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 918,80	99,99
		4260	Zakup energii	88 800,00	88 752,75	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	186,40	93,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 014,00	67,13
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	115 830,00	98,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 270,11	93,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 398,00	3 198,00	94,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 686,00	515 685,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,00	50,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 014,00	7 987,45	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 968,00	106 967,94	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	17 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 714,00	1 714,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 216,56	93,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 257,00	2 159,00	95,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 256,00	1 989,48	88,19

	85395		Pozostała działalność	835 855,00	761 428,80	91,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	93 957,00	93 954,91	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	978,00	978,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 060,00	78 001,56	77,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 460,00	417 893,58	92,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 527,00	45 492,15	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00	71 869,37	90,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	7 842,34	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 360,00	16 515,97	73,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	762,88	91,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 949,00	98,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00	8 588,11	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 783,00	35,66
		4307	Zakup usług pozostałych	12 157,00	12 152,00	99,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 341,38	87,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	304,55	90,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 350 396,00	6 295 091,02	99,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 797 556,00	1 756 966,96	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,95	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 349,00	1 111 349,00	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 461,00	75 460,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 459,00	198 459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381,00	17 380,08	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094,00	26 080,60	99,95
		4220	Zakup środków żywności	58 572,00	58 572,00	100,00
		4260	Zakup energii	67 798,00	67 798,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 642,00	11 177,25	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	793,00	793,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 134,00	114 134,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 080,00	69 080,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	582,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 149,66	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 860,00	90 405,78	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	65,64	93,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 245,00	63 975,15	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 830,88	83,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,00	11 962,36	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 681,35	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 462,67	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	397,73	32,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 118 855,00	1 117 076,41	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 976,00	771 975,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 682,00	57 681,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	124 540,10	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 520,00	14 036,88	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 083,00	28 082,85	100,00
		4260	Zakup energii	30,00	25,09	83,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 584,00	58 311,63	99,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 610,00	6 054,63	91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 998,35	99,92

		4430	Różne opłaty i składki	3 768,00	3 767,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 617,00	46 617,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	108 511,00	108 507,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 367,00	71 366,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 679,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 708,00	13 707,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	1 876,33	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00	1 063,58	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	8 295,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,03	96,77
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	103 180,00	102 428,38	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 420,00	54 419,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 708,70	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 999,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	499,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 073 194,00	3 067 091,24	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 662,00	183 661,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 952,00	1 956 201,00	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 643,00	144 642,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 896,00	305 896,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 935,00	24 935,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	85 920,00	85 721,34	99,77
		4260	Zakup energii	162 830,00	162 830,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	788,00	90,57
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 414,00	3 414,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,87	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	831,52	92,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 280,00	82 279,01	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	59,79	99,65
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 760,00	18 760,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00	17 675,40	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 690,00	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 340,00	13 985,40	85,59
	85495		Pozostała działalność	30 940,00	29 939,20	96,77
		4220	Zakup środków żywności	28 600,00	28 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	1 339,20	57,23
855			Rodzina	8 024 142,00	7 419 424,29	92,46
	85508		Rodziny zastępcze	5 009 245,00	4 909 116,82	98,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 816,00	457 899,37	96,85
		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	10 000,00	8 873,67	88,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 954,00	2 899 428,29	98,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 309,00	577 059,72	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 977,00	41 976,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 027,00	209 748,12	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 735,00	23 552,77	76,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641 431,00	632 416,38	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 899,41	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	858,00	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	8 161,82	98,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 687,76	85,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 879,00	17 983,03	95,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 797,82	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 130,00	11 273,86	92,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 014 897,00	2 510 307,47	83,26
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 647,00	1 123 234,35	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	241 962,00	223 668,15	92,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 676,00	566 382,05	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 053,00	97 325,84	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 772,00	13 048,42	94,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 300,00	85 726,60	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 304,00	189 980,89	44,15
		4220	Zakup środków żywności	56 480,00	55 955,62	99,07
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 386,85	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 187,50	84,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 342,00	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	344 561,00	112 374,23	32,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 011,25	75,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 831,00	94,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 472,72	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 380,00	95,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 403,00	120 115,48	98,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 803,00	33 803,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 803,00	33 803,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 600,00	86 312,48	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	158,15	27,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,54	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 164,00	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 967,79	98,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	3 000,00	37,50
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 700,00	5 573,78	72,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 700,00	5 573,78	72,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	5 573,78	72,39
			OGÓLEM:	103 580 571,13	89 574 204,84	86,48

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2021				Wykonanie	% (11:6)	
					Razem w okresie 01.01-31.12.2021 (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	010	01005	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	410 003,28			410 003,28		410 003,28	100,00%
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych (rozdz. 60018 par. 6350) Dotacja z Gminy Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 185 581	33 320		312 136		0,00	0,00%
								2 043 729			
								796 396			
3	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	348 332			141 736		338 661,19	97,22%
								206 596			

4	600	60014	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja z Gminy Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	420 982	22 000		199 491		420 981,71	100,00%
								199 491			
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap [odcinek lok. 1+918,90 do km 2+913,60 w m. Drzonów] Środki z z Funduszu Dróg Samorządowych 60018/6350	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 850 229			1 256 217		1 850 229,27	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905)					297 006			
			Dotacja z Gminy Świdnica					297 006			
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica Dotacja z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	250 000			250 000		0,00	0,00%
7	600	60014	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	29 084	15 000				28 167,00	96,85%
								14 084			

8	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F ul. Kwiatowa w Cigacicach Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	399 614	200 000	199 614	399 226,51	99,90%
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzynko (etap IV) Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	294 084	150 000	144 084	288 167,84	97,99%
10	600	60014	Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach Dotacja z Gminy Trzebiechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	67 341	37 341	30 000	67 340,04	100,00%
11	600	60014	Remont (modernizacja) chodnika w m. Kije Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	153 111	76 559	76 552	153 103,32	99,99%
12	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) Dotacja z Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	150 000	75 000	75 000	149 814,00	99,88%
13	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 1179F w Obrze Dolnej Dotacja z Gminy Kargowa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 000	40 000	40 000	78 995,52	98,74%
14	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	498 544	498 544		498 543,69 w tym 208.122 przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
15	600	60014	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	61 209	61 209		61 208,35 w tym 55.987 przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
16	600	60014	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	78 339	78 339		78 338,70	100,00%
17	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 000	80 000		80 000 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w m. Kotowice	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	20 000	20 000		19 999,80	100,00%
19	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	117 260		117 260	117 260,00	100,00%
20	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60018/6350)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	22 903		22 903	0,00	0,00%
21	600	60014	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J.Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60018/6350)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	41 843		41 843	0,00	0,00%

22	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	75 338	75 338				75 337,50	100,00%
23	750	75020	System sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (etap II)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	148 539	148 539				148 539 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
24	750	75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 000	25 000				24 440,10	97,76%
25	750	75020	Wymiana pieca gazowego w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	75 000	75 000				75 000,00	100,00%
26	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	31 250	31 250				31 250,00	100,00%
27	754	75411	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 000	10 000				10 000,00	100,00%
28	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	14 760	14 760				14 760,00	100,00%
29	851	85111	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja z Gminy Sulechów Dotacja z Gminy Czerwieńsk	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	48 000			32 000 16 000		48 000,00	100,00%
30	851	85111	Dofinansowanie do zadania pn. Modernizacja ogrodzenia przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci w Wojnowie Dotacja z Gminy Kargowa	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 000	10 000		10 000		20 000,00	100,00%
31	851	85111	Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Rehabilitacyjno-Lecznicznego dla Dzieci w Wojnowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	100 000	100 000				100 000,00	100,00%
32	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja z Województwa Lubuskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	515 716	15 716		500 000		515 715,71	100,00%
33	852	85202	Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w zespole budynków należących do Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	68 892	68 892				68 892,00	100,00%

34	852	85202	Zakup komory chłodniczej wraz z urządzeniami dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	17 712	17 712				17 712,00	100,00%
Ogółem				x	9 708 666,28	1 979 519	0	7 729 147,28	0	6 189 686,53	63,75%

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1 526 340	0,00	0,00%
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 944	4 893 766,00	35095,85%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 801 325	9 801 324,35	100,00%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 120 316	2 120 362,62	100,00%
5	Razem przychody	13 461 925,00	16 815 452,97	124,91%
6	Dochody budżetu	92 618 646,13	95 214 192,57	102,80%
7	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	106 080 571,13	112 029 645,54	105,61%
ROZCHODY BUDŻETU				
8	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000	2 500 000,00	100,00%
9	Razem rozchody	2 500 000	2 500 000,00	100,00%
10	Wydatki budżetu	103 580 571,13	89 574 204,84	86,48%
11	Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)	106 080 571,13	92 074 204,84	86,80%

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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	225 631,00	225 631,00	225 631,00	0,00	0,00	225 631,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 631,00	225 631,00	225 631,00			225 631,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 631,00	225 631,00	225 631,00			225 631,00		
			Wykonanie	220 808,59	220 808,59	220 808,59			220 808,59		
			Wykonanie								
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	429 730,00	169 530,00	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00	0,00	260 200,00
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	79 700,00	79 700,00	79 700,00			79 700,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 700,00	79 700,00	79 700,00			79 700,00		
			Wykonanie	79 442,00	79 442,00	79 442,00			79 442,00		
	80130		Szkoły zawodowe	350 030,00	89 830,00	89 830,00			89 830,00		260 200,00
		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	319 027,00	81 873,00	81 873,00			81 873,00		237 154,00
			Wykonanie	261 522,04	45 182,27	45 182,27			45 182,27		216 339,77

		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	31 003,00	7 957,00	7 957,00			7 957,00		23 046,00
			Wykonanie	25 413,78	4 390,65	4 390,65			4 390,65		21 023,13
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	168 000,00	0,00			0,00	168 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	168 000,00	168 000,00	0,00			0,00	168 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	0,00				168 000,00	
			Wykonanie	168 000,00	168 000,00	0,00				168 000,00	
852			Pomoc społeczna	843 303,00	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	103 601,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	93 957,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00	9 644,00	9 644,00			9 644,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	9 644,00	9 644,00			9 644,00		
			Wykonanie	9 644,00	9 644,00	9 644,00			9 644,00		
	85395		Pozostała działalność	93 957,00	0,00	0,00					93 957,00
		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	93 957,00	0,00	0,00					93 957,00
			Wykonanie	93 954,91	0,00	0,00					93 954,91
855			Rodzina	1 603 463,00	1 603 463,00	1 603 463,00	0,00	0,00	1 603 463,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	472 816,00	472 816,00	472 816,00				472 816,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 816,00	472 816,00	472 816,00				472 816,00	
			Wykonanie	457 899,37	457 899,37	457 899,37				457 899,37	
	88510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 130 647,00	1 130 647,00	1 130 647,00				1 130 647,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 647,00	1 130 647,00	1 130 647,00			1 130 647,00		
			Wykonanie	1 123 234,35	1 123 234,35	1 123 234,35			1 123 234,35		
921			Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00							3 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sportowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00							3 000,00
			Wykonanie	3 000,00							3 000,00
926			Kultura fizyczna	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
	92605		Kultura fizyczna i sport	7 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	7 700,00
		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	7 700,00	0,00	0,00					7 700,00
			Wykonanie	5 573,78	0,00	0,00					5 573,78
Dotacje razem:				3 522 688,00	2 188 468,00	2 020 468,00	0,00	5 000,00	2 015 468,00	168 000,00	1 334 220,00
Wykonanie				3 425 055,82	2 115 801,23	1 947 801,23	0,00	0,00	1 947 801,23	168 000,00	1 309 254,59

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		(5:4)	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	153 188,40	153 187,25	100,00%	153 188,40	153 187,25	100,00%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 188,40	153 187,25	100,00%	153 188,40	153 187,25	100,00%
710	71012 71015	<u>Działalność usługowa</u>	888 625,00	888 618,16	100,00%	888 625,00	888 618,16	100,00%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	429 998,08	100,00%	430 000,00	429 998,08	100,00%
		Nadzór budowlany	458 625,00	458 620,08	100,00%	458 625,00	458 620,08	100,00%
750	75011 75045	<u>Administracja publiczna</u>	279 316,00	279 313,38	100,00%	279 316,00	279 313,38	100,00%
		Urzędy Wojewódzkie	235 000,00	234 998,20	100,00%	235 000,00	234 998,20	100,00%
		Kwalifikacja wojskowa	44 316,00	44 315,18	100,00%	44 316,00	44 315,18	100,00%
752	75212	<u>Obrona narodowa</u>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75414	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 000,00	5 996,50	99,94%	6 000,00	5 996,50	99,94%
		Obrona cywilna	6 000,00	5 996,50	99,94%	6 000,00	5 996,50	99,94%
755	75515	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	198 000,00	197 999,18	100,00%	198 000,00	197 999,18	100,00%
		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,18	100,00%	198 000,00	197 999,18	100,00%
801	80153	<u>Oświata i wychowanie</u>	41 420,92	35 987,88	86,88%	41 420,92	35 987,88	86,88%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 420,92	35 987,88	86,88%	41 420,92	35 987,88	86,88%
851	85156 85195	<u>Ochrona zdrowia</u>	4 448 845,00	4 448 845,00	100,00%	4 448 845,00	4 448 845,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 448 845,00	4 448 845,00	100,00%	4 448 845,00	4 448 845,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	882 609,00	882 607,80	100,00%	882 609,00	882 607,80	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	39 306,00	39 304,80	100,00%	39 306,00	39 304,80	100,00%
<u>853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	60 060,00	60 060,00	100,00%	60 060,00	60 060,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	60 060,00	60 060,00	100,00%	60 060,00	60 060,00	100,00%
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	900 765,00	898 014,35	99,69%	900 765,00	898 014,35	99,69%
	85508	Rodziny zastępcze	790 477,00	789 241,70	99,84%	790 477,00	789 241,70	99,84%
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 288,00	108 772,65	98,63%	110 288,00	108 772,65	98,63%
		OGÓLEM	7 888 829,32	7 880 629,50	99,90%	7 888 829,32	7 880 629,50	99,90%

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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	122 403	122 403,58	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 403	120 115,48	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 403	122 403,58		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 803	33 803,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 403	122 403,58			4300	Zakup usług pozostałych	33 803	33 803 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 600,00	86 312,48	
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	158,15	Składki na ubezpieczenia społeczne do zawartych umów zleceń
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	22,54	Składki na Fundusz Pracy do zawartych umów zlecenia
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 164,00	Umowy zlecenie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 399,79	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	37 000	36 568,00	Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego - etap III
RAZEM DOCHODY				122 403	122 403,58	RAZEM WYDATKI			122 403	120 115,48		

Załącznik

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

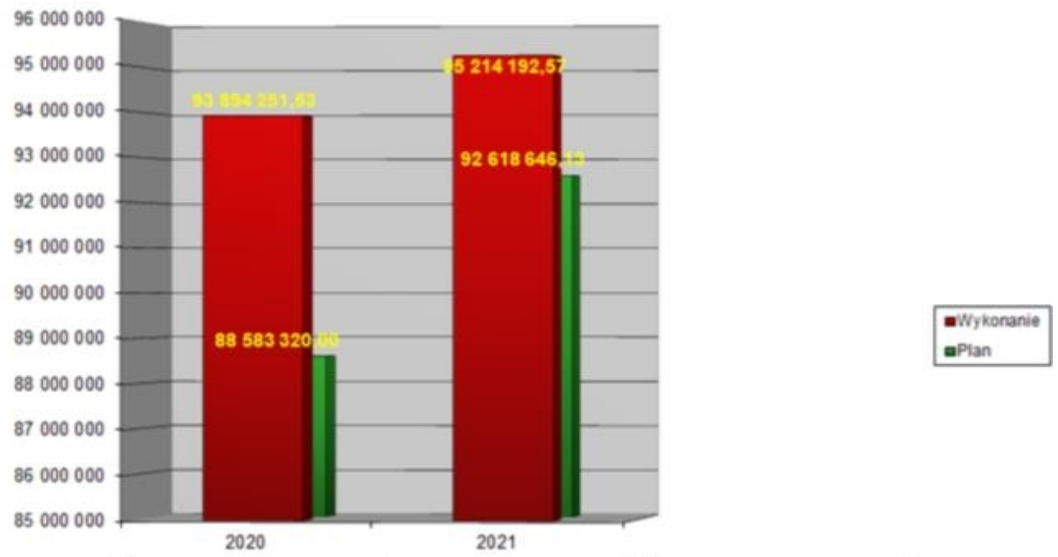
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2021 (8+9)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
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 Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja od Miasta Zielona Góra	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	9 184 608	16 232	7 331 454	4 944 464,96	53,83%
2	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	398 981		398 981	398 981,00	100,00%
3	600	60014	4270	Wykonanie ścieku kamiennego wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica ETAP I, łączna długość 119 mb	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	70 000	70 000		70 000 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%

4	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	327 952		327 952	327 951,82	100,00%
5	600	60014	4270	Rozplantowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych) na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	70 000	70 000		70 000 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
6	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	135 000	135 000		132 471,00	98,13%
7	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%
8	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkańcowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	117 300	117 300		117 271,58	99,98%
9	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 000	6 000		5 999,26	99,99%
10	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	794		794	793,35	99,92%
11	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 500	1 500		0,00	0,00%
12	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	18 000	18 000		14 813,80	82,30%

13	750	75020	4270	Remont pomieszczeń filii Powiatowego Urzędu Pracy	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	33 000	33 000		32 109,50	97,30%
14	750	75020	4270	Remont pomieszczeń dla Magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego – etap I	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	24 782	24 782		23 351,79	94,23%
15	750	75020	4270	Remont dachu i kominów w budynku przy ul. Niepodległości 15 w Sulechowie w ramach zadania Remont pomieszczeń dla Magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego – etap I	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	57 518	57 518		57 518 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
16	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 000	3 000		3 000,00	100,00%
17	801	80102	4270	Remont pomieszczeń zgodnie z zaleceniami Sanepidu w MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	14 500	14 500		14 500,00	100,00%
18	801	80102	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	948	948		947,54	99,95%
19	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	15 000	15 000		14 999,95	100,00%
20	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	7 836	7 836		7 835,26	99,99%
21	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	54 360	54 360		53 507,85	98,43%
22	852	85202	4340	Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	100 000	100 000		100 000 w tym 75.052 przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
23	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 723	12 723		12 722,97	100,00%

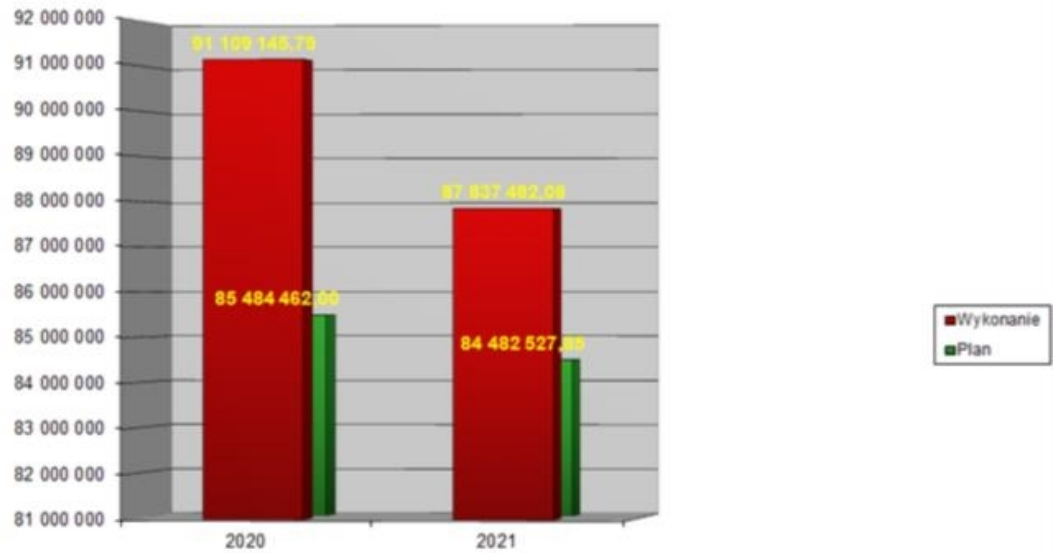
24	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	200	200		186,40	93,20%
25	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	9 320	9 320		8 855,25	95,01%
26	854	85403	4270	Wykonanie remontu dachu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2 322	2 322		2 322,00	100,00%
27	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	1 000	1 000		1 000,00	100,00%
28	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	10 000	10 000		10 000,00	100,00%
29	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy	500	500		375,80	75,16%
30	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy	500	500		435,80	87,16%
31	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy	400	400		375,90	93,98%
						10 678 544	782 441	9 896 103	6 427 290,78	60,19%

Dochody ogółem w latach 2020-2021



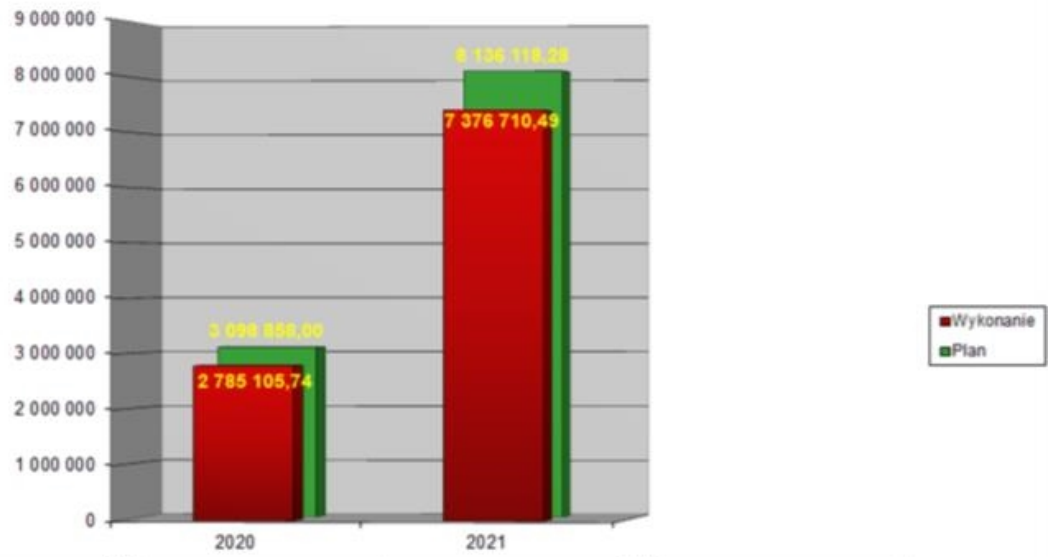
	2020	2021
Wykonanie	93 894 251,53	95 214 192,57
Plan	88 583 320,00	92 618 646,13

Dochody bieżące w latach 2020-2021



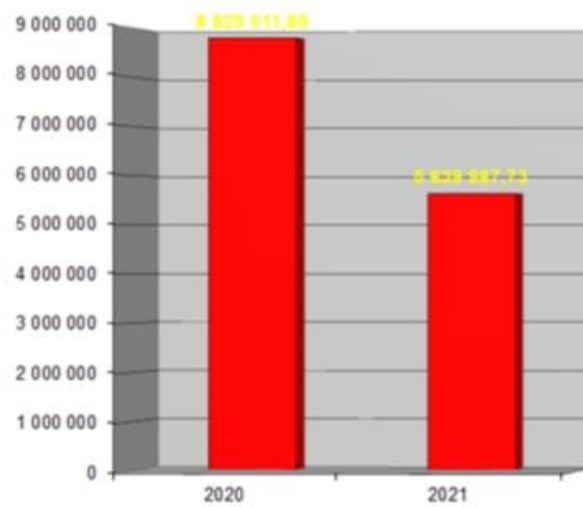
	2020	2021
Wykonanie	91 109 145,79	87 837 482,08
Plan	85 484 462,00	84 482 527,85

Dochody majątkowe w latach 2020-2021



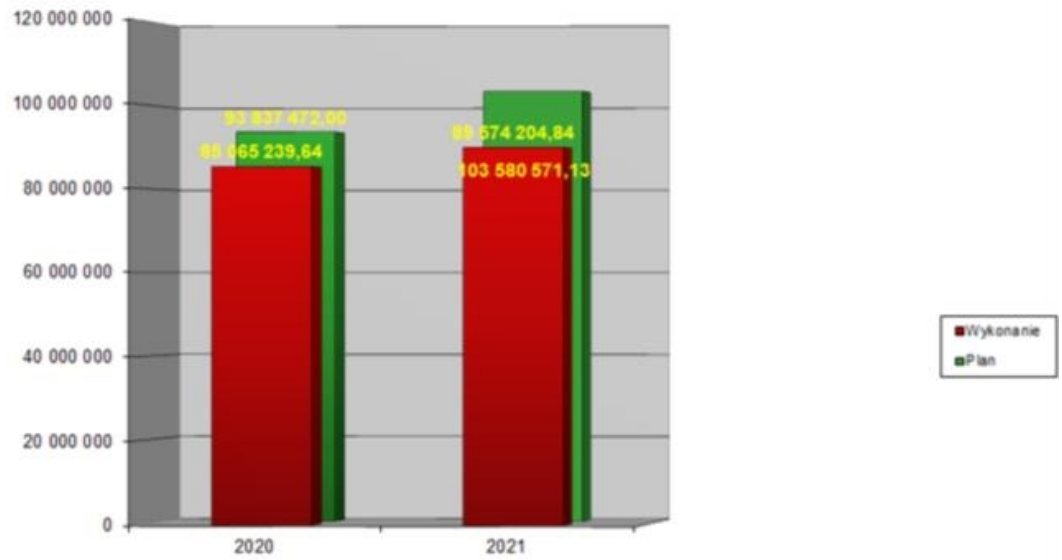
	2020	2021
Wykonanie	2 785 105,74	7 376 710,49
Plan	3 098 858,00	8 136 118,28

Wynik budżetu w latach 2020-2021



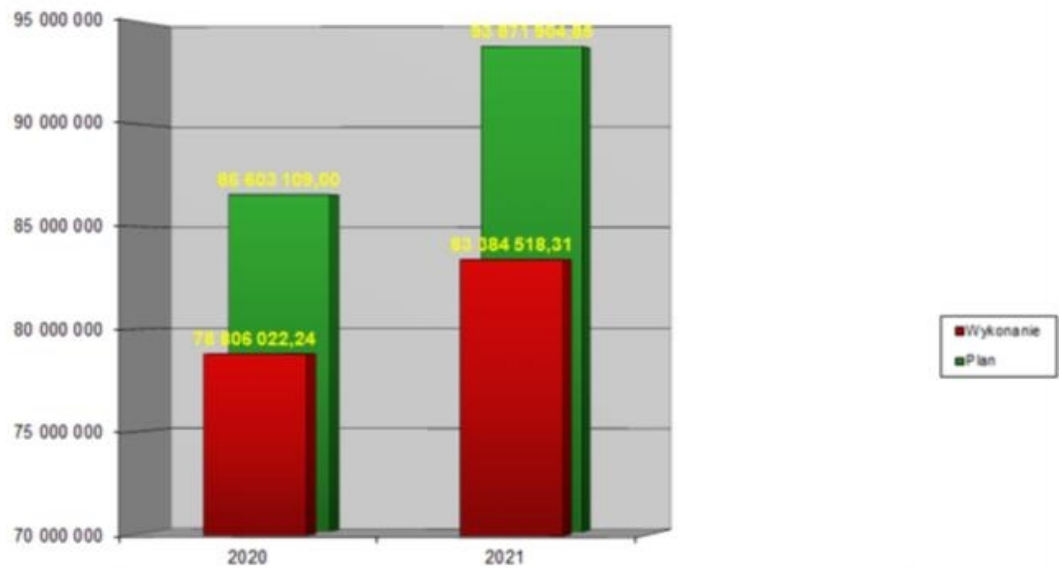
	2020	2021
deficyt		
nadwyżka	8 829 011,89	5 639 987,73

Wydatki ogółem w latach 2020-2021



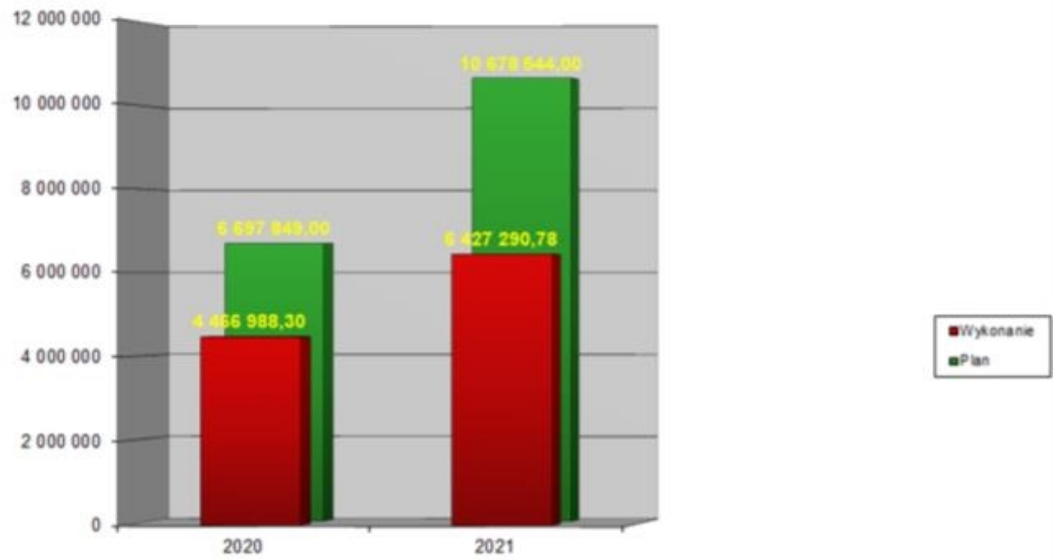
	2020	2021
■ Wykonanie	85 065 239,84	89 574 204,84
■ Plan	93 837 472,00	103 580 571,13

Wydatki bieżące w latach 2020-2021



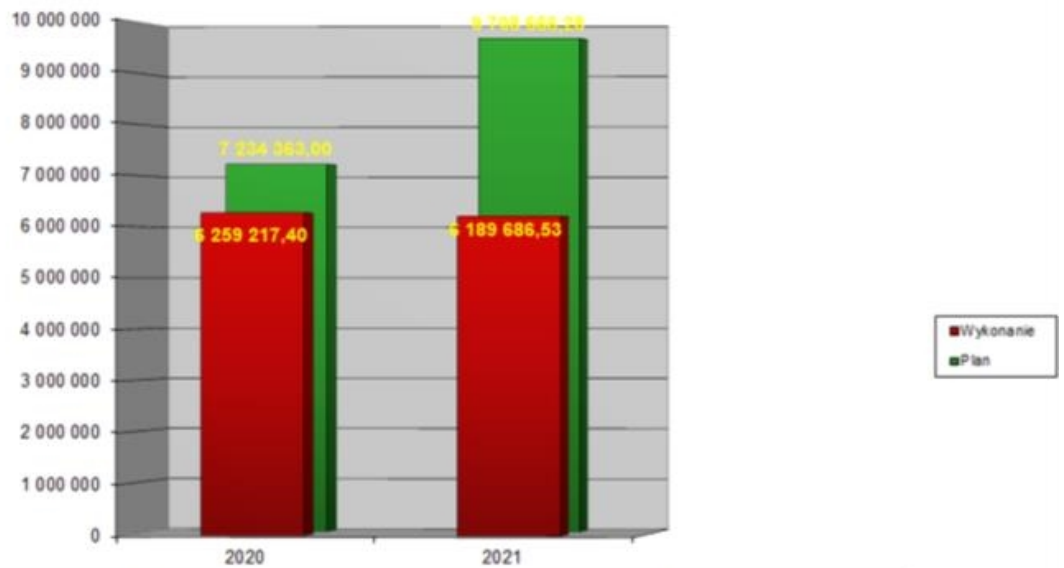
	2020	2021
■ Wykonanie	78 806 022,24	83 384 518,31
■ Plan	86 603 109,00	93 871 904,85

Wydatki remontowe w latach 2020-2021



	2020	2021
Wykonanie	4 466 988,30	6 427 290,78
Plan	6 697 849,00	10 678 544,00

Wydatki majątkowe w latach 2020-2021



	2020	2021
Wykonanie	6 259 217,40	6 189 686,53
Plan	7 234 363,00	9 708 666,28