



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 sierpnia 2023 r.

Poz. 2005

SPRAWOZDANIE NR FN.3034.8.2023 ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1634 ze zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1-3.

Budżet Powiatu na 2022 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXV.243.2021 z 29 grudnia 2021 r.

Dochody 88.675.014,00 zł

Wydatki 94.939.048,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody 103.914.558,92 zł

Wydatki 116.057.957,92 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	103.914.558,92	116.057.957,92
Bieżące	93.405.867,91	94.479.678,91
Majątkowe	10.508.691,01	21.578.279,01

WYDATKI

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	101.248.864,38	108.884.801,18
Bieżące	92.635.748,50	89.805.113,91
Majątkowe	8.613.115,88	19.079.687,27

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. 31.12.2022 r. dokonane zostały 27 uchwałami Zarządu Powiatu i 10 uchwałami Rady Powiatu. Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 31.12.2022 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. 31.12.2022 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 2022 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 97,43 %, a po stronie wydatków w 93,82 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 97,43 % Na dochody wykonane w kwocie 101.248.864,38 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.994.968,20 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.172.718,48 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.563.704,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.046 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 – 266.935,71 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.013,70 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 150.206,35 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 146.453,07 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 22.545 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.698,89 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.449,28 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 210.705,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 22.840 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 39.281,68 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.920.308,76 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 – 584.686,11 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 110.000,00 zł,
- wpływy z usług – 10.793.242,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 8.145,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.646,05 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 66.165,10 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 3.429,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.473,38 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 150.123,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.050.442,63 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 – 4.226.952,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 573.486,72 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.994.648,18 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 105.402,72 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 666.737,90 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 – 383.465,11 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2.253.806,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.296.052,45 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 448.160,87 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 76.630,51 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 136.013,45 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 371.673,90 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.171.918,25 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 112.921,00 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 – 1.734.369,01 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 – 0,28 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 30.114.596,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 73.898,18 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.834.092,67 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 30.546 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.814.328,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 165.033,00 zł
- 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 89.689,79 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 216.595,30 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	72,87 %
Dział 020	Leśnictwo	82,43 %
Dział 600	Transport i łączność	93,13 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	114,76 %
Dział 710	Działalność usługowa	91,39 %
Dział 750	Administracja publiczna	107,49 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98,54 %
Dział 758	Różne rozliczenia	100,17 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	104,67 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	98,01 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,81 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94,94 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104,24 %
Dział 855	Rodzina	101,28 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 80,59 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 72,87 % do 114,76 % wykonania w stosunku do planu. Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 755 – Wymiar sprawiedliwości, 758 - Różne rozliczenia, 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 – Rodzina oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziałach tych wykonanie kształtuje się na poziomie powyżej 100 %. Najniższe wykonanie było w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i wynosiło 72,87 %.

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 2022 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 98,73 %. Realizacja dochodów za okres 01.01.31.12.2022 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		99,65 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa		100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna		99,62 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	-	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	81,08 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	98,01 %
Dział 852	Pomoc społeczna		100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100,00 %
Dział 855	Rodzina		100,00 %

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 2022 r. przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 98,73 %. Realizacja wydatków za okres 01.01.31.12.2022 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		99,65 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa		100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna		99,62 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	-	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	81,08 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	98,01 %
Dział 852	Pomoc społeczna		100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100,00 %
Dział 855	Rodzina		100,00 %

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Plan 116.057.957,92 zł

Wykonanie 108.884.801,18 zł

Wykonane wydatki stanowią 93,82 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.31.12.2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	99,48 %
Dział 020	Leśnictwo	80,99 %

Dział 600	Transport i łączność	90,70 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	98,51 %
Dział 710	Działalność usługowa	95,58 %
Dział 750	Administracja publiczna	84,48 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,10 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100,00 %
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	94,73 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	97,98 %
Dział 852	Pomoc społeczna	98,83 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95,41 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,34 %
Dział 855	Rodzina	98,35 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95,81 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68,65 %

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 2022 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.780.649,01 zł
Wykonanie	3.760.865,08 zł
Wykonanie planu	99,48 %

Środki w kwocie 3.760.865,08 zł w rozdziale 01005 wydatkowane na:

- realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” na kwotę 3.732.365,08 zł, w ramach którego zrealizowano umowę na budowę dróg transportu rolnego na kwotę 3.690.545,08 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego niezbędnego do budowy tych dróg na kwotę 41.820,00 zł. Projekt był 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 2022 roku poniesione zostały zarówno na zadania bieżące w kwocie 73.800,00 zł jak i majątkowe w kwocie 3.658.565,08 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego,
- wynagrodzenie pracownika urzędu starostwa powiatowego realizującego zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	137.497,15 zł
Wykonanie planu	80,88 %

Środki w kwocie 137.497,15 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	994,00 zł
Wykonanie planu	99,40 %

Kwotę 994,00 zł w rozdziale 02002 wydatkowano na zakup kart wędkarskich.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	20.938,00 zł
Wykonanie	20.938,00 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Środki w rozdziale 60001 wydatkowane zostały w kwocie 20.938,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na organizację pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra Główna – Gubin – Guben.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	27.725.474,00 zł
Wykonanie	25.146.247,88 zł
Wykonanie planu	90,70 %

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	59 754,18
Sól i piasek (akcja zima)	661,68
Oznakowanie pionowe	5 112,54
Oznakowanie poziome	3 521,26
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	10 647,38
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	61 667,68
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 662,68
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Babimost	8 178,21
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	422,90
Ustawienie krawężnika i utwardzenie pobocza w Kolesinie, droga powiatowa nr 1191F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2022 roku)	8 480,31
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 462,08
Czyszczenie separatora w Starym Kramsku	1 026,00
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	22 388,80
Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	11 714,55
Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1193F	44 280,00
Roboty budowlane w m. Stare Kramsko (wykonanie dodatkowej studni kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przykanalika o długości 18 m)	19 680,00
Roboty budowlane w m. Stare Kramsko (utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym wraz z wykonaniem 2 wpustów kanalizacji deszczowej)	12 300,00
Wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej wraz z montażem w m. Stare Kramsko	12 300,00
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 405,71
Nasadzenia 5 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna obw. 14-16 cm ul. Żwirki Wigury w m. Babimost w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2108F	3 483,00

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	2 376,00
Mapy geodezyjne, wypisy	30,00
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 600,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	8 469,06
Razem:	305 624,02

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	53 541,06
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego- gmina Bojadła- droga powiatowa -odcinek byłej drogi wojewódzkiej nr 282 od skrzyżowania z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej za m. Przewóz do odprawy promowej	590,78
Sól i piasek (akcja zima)	471,82
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	17 572,37
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	87 650,78
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	3 475,58
Oznakowanie pionowe	4 287,06
Oznakowanie poziome	651,14
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	350,00
Świadczenie usługi: obsługa przeprawy promowej w ciągu dawnej drogi wojewódzkiej nr 282 Milsko – Przewóz, obecnie drogi kategorii powiatowej	48 374,69
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	218,80
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	998,47
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 949,99
Razem:	225 132,54

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	49 678,78
Sól i piasek (akcja zima)	632,63
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	1 651,39
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	119 497,74
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 405,69
Oznakowanie pionowe	3 143,80
Oznakowanie poziome	5 062,92
Rozplanowanie tłuczni (pobocza dróg powiatowych)	46 401,03
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie do kanału Młynówka (km 1+075) wód opadowych i roztopowych zebranych z ulic Leśnej i Dębowej w Płotach	3 813,00
Opracowanie danych w zakresie kwartalnej sumy opadów w okresie od IV kwartału 2021 do III kwartału 2022 dla rejonu Czerwieńsk	393,60
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	800,00
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	218,80
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 108,57
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 321,19
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	47 762,77
Mapy geodezyjne, wypisy	128,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	8 887,05
Razem:	295 907,76

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	53 374,67
Sól i piasek (akcja zima)	477,08
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	8 582,44
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	3 781,56
Oznakowanie pionowe	5 694,19
Oznakowanie poziome	2 497,95
Mapy geodezyjne, wypisy	143,00
Wzmocnienie pobocza drogi powiatowej nr 1191F od drogi krajowej nr 32 do Wojnowa	193 535,58
Aktualizacja pasa drogowego w zakresie działek na terenie Powiatu Zielonogórskiego	7 917,70
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kargowa	6 700,09
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 728,00
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	598,80
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 146,94
Opłata za korzystanie ze śródowiska (most Kargowa - Karszyn)	244,33
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	24 546,34
Razem:	310 968,67

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	161 500,32
Sól i piasek (akcja zima)	1 928,71
Oznakowanie pionowe	17 109,97
Oznakowanie pionowe	2 470,27
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	29 229,30
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	13 675,98
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	46 010,27
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 568,70
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	3 950,12
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	47 762,77
Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	24 991,04
Konserwacja i pogłębianie rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1183F na odcinku Klepina - Drągowina)	38 376,21
Dokumentacja uproszczona "Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1074F w m. Urzuty"	9 840,00
Wykonanie kserokopii map (droga powiatowa w m. Urzuty)	701,96
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 108,57
Tarcica wykorzystana do naprawy mostku drewnianego na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	168,01
Utylizacja opon zebranych z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gminy Nowogród Bobrzański	1 658,88
Cement - most Łagoda	67,94
Mapy geodezyjne, wypisy	47,60
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 400,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	367,20
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	25 230,41
Razem:	430 164,23

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	167 288,23
Sól i piasek (akcja zima)	2 066,19
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	29 749,26
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	15 254,67
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	181 984,11
Oznakowanie pionowe	11 980,43
Oznakowanie poziome	24 735,91
Ekrany przeciwbłotne	25 175,64
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	13 074,51
Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk	2 059,00
Sprzątanie jezdni oraz czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych w m. Sulechów	36 480,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Kłępsk) - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego + tablice informacyjno - promocyjne	7 569,78
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 514,29
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	5 950,00
Utwardzenie gruntowego odcinka drogi powiatowej nr 1198F w m. Górki Małe	31 367,61
Poprawa bezpieczeństwa na biektach budowlanych, tj. malowanie balustrad i barier w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów (droga powiatowa nr 1206F i 1207F)	18 219,87
Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej w Bukowie	5 443,20
Wykonanie nawierzchni chodnika w Górzykowie, droga powiatowa nr 1198F (Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych)	23 444,92
Wyrównanie terenu przy chodniku w Kijach, droga powiatowa nr 1206F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2022 roku)	2 280,15
Wykonanie nawierzchni chodnika w Kalsku, droga powiatowa nr 1208F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2022 roku)	7 318,75
Remont nawierzchni drogi w Górzykowie, droga powiatowa nr 1198F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2022 roku)	61 542,34
Regulacja kratek ściekowych i remonty cząstkowe nawierzchni w Łęgowie, droga powiatowa nr 1203F (Odwodnienie i regulacja włączów studni kanalizacji deszczowej oraz kratek ściekowych na drogach powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego)	38 343,61
Usługa geodezyjna - wznowienie granic w m. Kłępsk	2 460,00
Czyszczenie z liści dróg powiatowych w Sulechowie	16 200,00
Modernizacja pobocza w Kalsku (droga powiatowa nr 1208F)	99 076,57
Wymiana nawierzchni chodnika w m. Kije w ciągu drogi powiatowej nr 1206F	46 677,05
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	451,70
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	4 335,24
Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej (regulacja i utwardzenie pobocza w Cigacicach oraz na odcinku Nowy Świat - Cigacice)	99 800,37
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	1 188,00
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych nr 3802F Al. Niepodległości oraz 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów	16 815,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	26 190,00
Montaż urządzenia odstrasżającego ptaki na moście w Cigacicach	1 019,40
Łtuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	42 269,22
Opracowanie danych w zakresie kwartalnej sumy opadów w okresie od IV kwartału 2021 do III kwartału 2022 dla rejonu Sulechów	393,60

Mapy geodezyjne, wypisy	30,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	310,00
Razem:	1 072 058,62

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	67 671,46
Sól i piasek (akcja zima)	898,37
Oznakowanie pionowe	16 070,55
Oznakowanie poziome	736,93
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	17 186,63
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	7 514,13
Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej (drogi powiatowe nr: 1178F Świdnica - Letnica, 1181F Buchałów, 1144F Radomia - DK32)	84 639,36
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) etap IV	79 827,00
Zakup progów wyspowych wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1178F w m. Grabowiec	12 720,66
Odwodnienie drogi - wykonanie ścieku wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica etap II	92 271,59
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	702,86
Lampy LED - doświetlenie przejść dla pieszych (Wilkanowo)	12 500,00
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	594,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	12,75
Mapy geodezyjne, wypisy	231,00
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 000,00
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	218,80
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	2 160,37
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	17 911,04
Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	9 371,64
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	14 288,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	11 647,47
Razem:	450 175,01

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	44 260,19
Sól i piasek (akcja zima)	508,58
Oznakowanie pionowe	5 382,03
Oznakowanie poziome	774,90
Ekran przeciwbłotne	12 177,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	17 637,72
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	4 436,27
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 050,00
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	594,00
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	712,80
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 278,06
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	13 433,28
Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	7 028,73
Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach	58 585,08
Lampy LED - doświetlenie przejść dla pieszych (Ostrzyce)	12 500,00

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1192F	6 500,00
Aktualizacja pasa drogowego w zakresie działek na terenie Powiatu Zielonogórskiego	9 302,30
Montaż barier na przepustach, droga powiatowa nr 1199F Sadowa, 1198F Podlegórz (Bieżące utrzymanie przepustów znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w zakresie montażu barier energochłonnych)	36 801,60
Awaryjne zabezpieczenie przepustu drogowego w Trzebiechowie - droga powiatowa nr 1192F	3 859,53
Mapy geodezyjne, wypisy	1 527,20
Razem:	238 349,27

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	50 228,17
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - gmina Zabór - droga powiatowa - odcinek byłej drogi wojewódzkiej nr 282 od wybudowanego ronda w m. Łaz do odprawy promowej	3 809,20
Sól i piasek (akcja zima)	556,58
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	5 448,41
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	3 983,48
Oznakowanie pionowe	7 937,10
Oznakowanie poziome	481,55
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	350,00
Zakup progów wypowych na drogę powiatową nr 1185F w miejscowości Przytok, gmina Zabór wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu	26 401,95
Zakup progów wypowych na drogę powiatową nr 1184F – w miejscowości Droszków, gmina Zabór wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu	12 169,62
Zakup progów wypowych na drogę powiatową nr 1028F w m. Dąbrowa, gmina Zabór wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu oraz montaż aktywnego, radarowego wyświetlacza prędkości zasilanego energią słoneczną	40 482,99
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	575,20
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 145,13
Opinia ornitologiczna w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej relacji Czarna - Zabór	1 230,00
Montaż barier na przepustach, droga powiatowa nr 1029F Zabór - Czarna (Bieżące utrzymanie przepustów znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w zakresie montażu barier energochłonnych)	32 201,40
Usługa usunięcia osobnika gatunku barszcz Sosnowskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1184F w m. Czarna	2 160,00
Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej (droga powiatowa na odcinku Milsko - Dąbrowa)	200,00
Mapy geodezyjne, wypisy	17,90
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	22,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	18 360,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	25 132,59
Razem:	232 893,27

Razem:

RAZEM:	3 561 273,39
---------------	---------------------

W 2022 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe na kwotę 13.918.888,19 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” na kwotę 6.277.505,52 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.814.328,00 zł, ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazanych do powiatu w 2020 r. – 321.807,00 zł, Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 r. – 2.229.907,00 zł, z dotacji z Gminy Sulechów 1.144.082,00 zł, wkładu własnego powiatu na kwotę 767.381,52 zł;

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4)” na kwotę 2.200.185,61 zł. Realizacja zadania została zaplanowana przy dofinansowaniu środków z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.407.506,00 zł (refundacja środków z PROW nastąpi w 2023 r.) oraz wykonana z wkładu własnego powiatu w kwocie 792.679,61 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko” na kwotę 11.830,95 zł;
- „Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach” na kwotę 58.585,08 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Trzebiechów w kwocie 30.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 28.585,08 zł;
- „Modernizacja (remont) nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone-Buchałów - II etap” na kwotę 442.781,55 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Świdnica w kwocie 100.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 342.781,55 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap [km lok. Od 0+000,00 do 0+686,10]” na kwotę 2.552.857,90 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Świdnica w kwocie 164.890,33 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 2.387.967,57 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów” na kwotę 25.896,87 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 r. w kwocie 20.827 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 5.069,87 zł;
- „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J.Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański” na kwotę 46.844,34 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 r. w kwocie 37.827 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 9.017,34 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F na odcinku Milsko-Dąbrowa” na kwotę 965.917,16 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Zabór w kwocie 483.124,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 482.793,16 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” na kwotę 85.239,00 zł;
- „Budowa chodnika w m. Letnica” na kwotę 79.827,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Świdnica w kwocie 40.415,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 39.412,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193F w Podmokle Małe (kierunek Laski)” na kwotę 44.280,00 zł;
- „Modernizacja pobocza w Kalsku” na kwotę 99.076,57 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 49.538,28 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 49.538,29 zł;
- „Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Kije w ciągu drogi powiatowej nr 1206F” na kwotę 46.677,05 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Sulechów;
- „Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F” na kwotę 193.535,58 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Kargowa w kwocie 100.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 93.535,58 zł;
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 496.810,58 zł;
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 69.999,92 zł, z czego kwotę 46.555,00 zł przekazano na wydatki które niewygasają z końcem roku 2022 r. na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XLV.302.2022 z dnia 29.12.2022 r.;
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” na kwotę 99.800,37 zł;
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej” na kwotę 84.639,36 zł;

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Kłępsk)” na kwotę 7.569,78 zł;
- „Zakup kosiarki (podczepianej do ciągnika)” na kwotę 29.028,00 zł. W 2022 r. zrealizowano następujące zadania remontowe na kwotę 6.861.129,32 zł, w tym:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe” na kwotę 4.266.286,08 zł. Zadanie było realizowane w latach 2019-2022 i w I półroczu 2022 r. jego realizacja została zakończona. W 2022 r. zostało zrealizowane przy współudziale środków z dotacji w formie pomocy finansowej od Miasta Zielona Góra w kwocie 851.264,00 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w 2020 r. w kwocie 3.385.052,92 zł oraz ze środków powiatu w kwocie 29.969,16 zł;
 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F na odcinku Miłsko-Dąbrowa” na kwotę 2.253.806,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - „Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)” na kwotę 99.506,99 zł;
 - „Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 149.258,66 zł;
 - „Odwodnienie drogi - ściek w Letnicy (etap II)” na kwotę 92.271,59 zł.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	1.110,00 zł
Wykonanie	1.110,00 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 1.110,00 zł wydatkowane zostały na zwrot zaliczki otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” – 1,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów” - 623,00 zł;
- „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J.Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański” na kwotę 486,00 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	711.350,71 zł
Wykonanie	700.746,29 zł
Wykonanie planu	98,51 %

Środki finansowe w kwocie 566.182,18 zł zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15,

w tym:

- koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy
- zakup energii i wody oraz usługi komunalne
- „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 88.452,13 zł. Środki w kwocie 106.738,52 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 r. wydatkowane zostały na zadania realizowane przez wydział geodezji:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
- subskrypcja moduł GEO-INFO i Mienie
- publikacja ogłoszeń w prasie
- inne koszty: opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wypis i wyrys, koszty aktu notarialnego, koszty baneru
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 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 31.12.2022
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	27.614,58
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	211,01
razem:		27.825,59

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	2.702.746,00 zł
Wykonanie	2.560.966,35 zł
Wykonanie planu	94,75 %

Środki finansowe w kwocie 2.330.418,86 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 23 pracowników oraz wpłaty na PPK,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- usługi komunalne, usługi pocztowe, ochronę, sprzątanie pomieszczeń i monitorowanie sygnałów alarmowych,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 5.296 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników. Ponadto środki finansowe w kwocie 202.747,49 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - publikacja w Gazecie Prawnej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kije i Kruszyna w gminie Sulechów oraz obrębu Zagórze w gminie Czerwieńsk, obrębu Droszków w gminie Zabór, obrębu Płoty w gminie Czerwieńsk, obrębów Letnica i Wilkanowo w gminie Świdnica, obrębów Dobroszów Mały, Niwiska, Podgórzycze i Popowice w gminie Nowogród Bobrzański, obrębu Wojnowo w gminie Kargowa;
- dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów w zakresie zmiany obiektów „klasoużytki” na obiekty „rodzaje użytków gruntowych” oraz „klasy bonitacyjne” w stosowanym w systemie GEO-INFO;

- realizacja prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zagórze w gminie Czerwieńsk;
- budowa baz EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 oraz BDSOG do formatu baz zgodnego zobowiązującymi przepisami w stosowanym systemie GEO-INFO;
- cyfryzacja dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w drodze skanowania, poprzez przetwarzanie materiałów zasobu z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych. W 2022 r. zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami” na kwotę 27.800,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	507.920,00 zł
Wykonanie	507.915,70 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 507.915,70 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, opłata za aktualizację programu księgowego ora program AGA,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- różne opłaty i składki. W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 369,00 zł. Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	379.061,00 zł
Wykonanie	–	378.110,99 zł
Wykonanie planu	–	99,75 %

Środki finansowe w kwocie 378.110,99 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75011 była m.in. dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	464.276,00 zł
Wykonanie	–	460.833,59 zł
Wykonanie planu	–	99,26 %

Środki finansowe w kwocie 460.833,59 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych powiatu zielonogórskiego,
- zakup artykułów spożywczych, licencja usługi transmisji, archiwizacji i transkrypcji sesji rady powiatu zielonogórskiego

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	12.330.572,20 zł
Wykonanie	-	10.230.677,88 zł
Wykonanie planu	-	82,97 %

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,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników Starostwa,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje i zaświadczenia),
- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz wysyłka dokumentu rejestracyjnego,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów, Portal Starosty,
- 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,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 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. W 2022 r. zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 429.263,00 zł:
- „Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” na kwotę 9.963,00 zł,
- „Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego”. Zadanie w kwocie 296.969,00 zł zostało przekazane na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLV.302.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,

- „Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5”. Zadanie w kwocie 122.331,00 zł zostało przekazane na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLV.302.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe w kwocie 20.137,75 zł pn. „Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	43.100,00 zł
Wykonanie	–	36.760,59 zł
Wykonanie planu	–	85,29 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przygotowanie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w okresie od 16 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. Środki finansowe w wysokości 36.760,59 zł zostały wydatkowane na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie, zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej oraz prowadzeniem zajęć świetlicowych,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji,
- zakup usług pozostałych, w tym wynajem pomieszczeń na lokal Powiatowej Komisji Lekarskiej. Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75045 były dotacje otrzymane od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	181.810,81 zł
Wykonanie	–	177.294,92 zł
Wykonanie planu	–	97,52 %

Środki finansowe w rozdziale 75075 przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup nagród przeznaczonych dla uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup kartek z okazji Świąt Wielkanocnych, zakup materiałów niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy oraz tematycznych wydarzeń promocyjnych, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy biura promocji, zakup defibrylatora AED na potrzeby promocji zdrowia w Powiecie Zielonogórskim, zakup namiotu promocyjnego, zakup materiałów na potrzeby promocji powiatu podczas zewnętrznych wydarzeń;
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu, usługi związane z płatnymi ogłoszeniami w prasie, zakup usług związanych z organizacją przedsięwzięć nad którymi Starosta Zielonogórski objął patronat, zakup usług na potrzeby promocji powiatu podczas obcych wydarzeń. W rozdziale 75075 został zrealizowany w 2022 r. projekt „Polsko-Niemieckie Dożynki z lokalnym produktem tradycyjnym i folklorem” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 przy dofinansowaniu ze środków z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr oraz wkładu własnego powiatu. Zadanie zrealizowano na kwotę 35.329,58 zł. Celem projektu było zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej poprzez spotkanie kulturalno-rozrywkowe oparte na muzyce folklorystycznej, regionalnej, tradycji Święta Plonów oraz na spożywczych produktach tradycyjnych (w tym winiarskich, produkcji win i winorośli) prezentowanych przez lokalnych wytwórców z Polski z Powiatu Zielonogórskiego i Niemiec z Landkreis Spree-Nieße. Wystawcy produktów tradycyjnych mogli zaprezentować swoje produkty i wymienić się doświadczeniami. Dla uczestników wręczone zostały dyplomy okolicznościowe, wystawcy produktów tradycyjnych otrzymali tablice pamiątkowe informujące o oferowanym produkcie. Liczba uczestników wynosiła 50 osób, w tym 30 uczestników z Niemiec i 20 uczestników z Polski.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	–	227.019,00 zł
Wykonanie	–	227.019,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale 75095 zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Cyfryzacja i poprawa bezpieczeństwa informatycznego w ramach projektu Cyfrowy Powiat” Zadanie w kwocie 227.019,00 zł zostało przekazane na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLV.302.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWARozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	–	25.000,00 zł
Wykonanie	–	25.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale 75405 zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu nowego nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze” na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wyposażonego w sprzęt do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”. Zadanie wykonano na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	44.810,00 zł
Wykonanie	–	31.363,36 zł
Wykonanie planu	–	69,99 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup radiotelefonów przenośnych i stacjonarnych wraz z zasilaczami,
- zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej,
- przegląd okresowy agregatów prądotwórczych,
- przegląd i kalibracja radiometru EKO-D,
- naprawa agregatu prądotwórczego,
- montaż i demontaż syren alarmowych w ramach SWO i SWA,
- ćwiczenia szkoleniowe OC. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75414 była m.in. dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	–	534.720,00 zł
Wykonanie	–	530.025,42 zł
Wykonanie planu	–	99,12 %

Środki w rozdziale 75421 zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z walką z pandemią COVID-19, w tym zakupy testów antygenowych;

- wydatki spowodowane trwającym kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę, w tym na zakupy towarów, usług, zakupy niezbędnych artykułów do zorganizowania doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej na Hali Sportowej Zawisza w Sulechowie wraz z organizacją wyżywienia i transportu oraz zakupy niezbędnych artykułów do zorganizowania powiatowego magazynu humanitarnego w CKZIU w Sulechowie;
- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, w tym zakupiono agregaty prądotwórcze, przedłużacze i naświetlacze, torby medyczne, nosze, defibrylatory, pompy i węże, namioty, wózki paletowe, masztowe i schodowe, sztyfcarki, zestawy stołów i ławek, umywalka mobilna, plandeki, liny, płyty onduline, drabiny i regały, nagrzewnice, osuszacze, zgniatarki, worki na gruz, Kuchenki, łąty i drewno konstrukcyjne, materiały do wykonania przyłącza wody do magazynu, agregaty prądotwórcze;
- montaż oświetlenia awaryjnego oraz przegląd i przerobienie rozdzielni; W rozdziale 75421 zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki inwestycyjne w zakresie zarządzania kryzysowego” na kwotę 300.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

8. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

Środki finansowe w wysokości 198.000,00 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,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej, Bojadłach i Trzebiechowie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej,
- 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,
- koszty przejazdu do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- koszty związane z publikacją w Gazecie Lubuskiej listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz wykonaniem tablic oznaczających punkty. 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	–	674.100,00 zł
Wykonanie	–	674.100,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 674.100,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	151.200,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 151.200,00 zł stanowiły niewykorzystaną kwotę rezerwy celowej budżetu Powiatu, która zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	7.100.155,00 zł
Wykonanie	7.089.674,23 zł
Wykonanie planu w %	99,85 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 212 uczniów (25 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 30.09.2022 r.)
1	Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 85 liczba oddziałów - 13
2	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 41 liczba oddziałów - 4
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci	liczba uczniów - 36 liczba oddziałów - 3
4	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	liczba uczniów - 50 liczba oddziałów - 5

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane na 31.12.2022
1	2	3
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	3.500.515,37
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	556.352,36
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	920.426,20
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	2.112.380,30
razem:		7.089.674,23

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadanie remontowe w Szkole Podstawowej Specjalnej im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 178,35 zł. W ramach rozdziału 80102 otrzymano także wsparcie z Programu Rządowego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria Przyszłości” jako wsparcie w rozwoju kompetencji przyszłości tzn.: kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, rozwijanie umiejętności praktycznych i technicznych dzieci i młodzieży dla 4 szkół podstawowych. Kwotę otrzymaną wykorzystają następujące jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	-	30.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	-	30.000,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	-	30.000,00 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	-	29.942,44 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków	- 541.967,00 zł
Wykonanie	- 530.601,63 zł
Wykonanie planu w %	- 97,90 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 14 dzieci, w 2 grupach przedszkolnych (stan na: 30.09.2022 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 9.398,24 zł, z czego kwota 7.515,24 zł stanowi dotację celową od Wojewody Lubuskiego, natomiast kwota 1.883,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków	– 99.496,00 zł
Wykonanie	– 89.036,40 zł
Wykonanie planu w %	– 89,49 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków	– 7.185.347,00 zł
Wykonanie	– 7.185.339,49 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 564 uczniów w 22 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2022 r.). W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 23.059,53 zł na realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 18.371,53 zł,
- „Remont instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu okresowego budynków” na kwotę 4.688,00 zł. W rozdziale 80115 zrealizowano również w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie wydatki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17.500,00 zł, z czego kwota 14.000,00 zł stanowi dotację celową od Wojewody Lubuskiego, natomiast kwota 3.500,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków	– 2.431.572,00 zł
Wykonanie	– 2.430.905,69 zł
Wykonanie planu w %	– 99,97 %

W rozdziale tym sfinansowano:

- dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 63.186,00 zł, na kształcenia 119 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 298 uczniów w 11 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2022 r.) – w kwocie 2.367.719,69 zł. W rozdziale 80117 zrealizowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie wydatki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17.500,00 zł, z czego kwota 14.000,00 zł stanowi dotację celową od Wojewody Lubuskiego, natomiast kwota 3.500,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	– 4.088.851,00 zł
Wykonanie	– 4.088.769,65 zł

Wykonanie planu w % – 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, do którego uczęszczało 362 uczniów w 13 oddziałach (stan na 30.09.2022 r.)
W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 27.701,40 zł na realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskich związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 12.941,40 zł,
- „ Opracowanie dokumentacji do remontu szatni przy sali gimnastycznej do celów dofinansowania z PFRON” na kwotę 14.760,00 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – 451.384,00 zł
Wykonanie – 451.381,25 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 24 uczniów w 3 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2022 r.).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	2.156.931,00 zł
Wykonanie	–	926.817,03 zł
Wykonanie planu	–	42,97 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 926.817,03 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 31.05.2023 r. Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2023 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). W ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” zostały zrealizowane w 2022 r.:

- Szkolenia dla nauczycieli, w tym:

§ Tworzenie aplikacji internetowych

§ Programowanie

- Szkolenia dla uczniów, w tym:

§ Kurs prawo jazdy kat. B

§ Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

§ Kurs Autocad od 2 D do 3D nlaboratorium

§ Zdrowa żywność

§ Nowoczesne techniki kulinarne

§ Animator czasu wolnego

§ Kuchnia molekularna

§ Szkolenie e-learningowe: Kształtowanie kompetencji interpersonalnych doradztwo zawodowe, Umiejętności przedsiębiorcze, Profesjonalna rekrutacja

- Zakup pomocy dydaktycznych, w tym:

§do pracowni mechatronicznej,

§do laboratorium transportowo-spedycyjnego, ładunkoznawstwa i towaroznawstwa,

§do warsztatu gastronomicznego,

§do pracowni obsługi konsumenta,

§do pracowni gastronomicznej

- Festiwal zawodów – organizacja konferencji z prezentacją zawodów.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – 760.757,00 zł

Wykonanie – 760.574,12 zł

Wykonanie planu w % – 99,98 %

Kwotę 760.574,12 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół ponadpodstawowych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej – razem 8 uczniów w 1 oddziale szkolnych (stan na 30.09.2022 r.),

- Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy – 14 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2022 r.).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 45.258,00 zł

Wykonanie – 43.927,34 zł

Wykonanie planu w % – 97,06 %

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli). Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane na 31.12.2022
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	10.460,00
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	13.711,34
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	12.424,00
4	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	0,00
5	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	2.000,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5.332,00
razem:		43.927,34

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 - 374.217,00 zł

Wykonanie - 374.211,88 zł

Wykonanie planu w % - 100,00 %

W ramach kwoty 374.211,88 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 8 uczniów (stan na 30.09.2021 r.) – wydatkowano kwotę: 84.660,38 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 9 uczniów (stan na 30.09.2022 r.) – wydatkowano kwotę: 289.551,50 zł.

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

Plan wydatków	- 39.416,12 zł
Wykonanie	- 31.957,73 zł
Wykonanie planu w %	- 81,08 %

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 31.957,73 zł, która stanowi dotację celową otrzymaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Programem tym zostały objęte szkoły:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	- 21.629,63 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	- 2.300,76 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	- 2.957,20 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	- 4.679,93 zł
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania	- 390,21 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków	- 274.076,00 zł
Wykonanie	- 200.101,54 zł
Wykonanie planu w %	- 73,01 %

W ramach wykonanej kwoty 200.101,54 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 92.102,72 zł – wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na mocy Porozumienia nr MEN/2022/DWEW/1132 z dnia 21 kwietnia 2022 r., w ramach którego przeprowadzono m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia z terapeutami, psychologami i innymi specjalistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie;
- 2) 107.998,82 zł - wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:
 - 73.747,34 zł – pozostałe wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym wydatki m.in. na obsługę zadań zleczanych, zakup pomocy dydaktycznych i innych materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, a także pokrycie kosztów transportu uczniów w ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
 - 20.905,53 zł – pozostałe wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w tym m.in. na zakup pomocy dydaktycznych i innych materiałów i wyposażenia oraz na wydatki związane z projektem „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
 - 13.345,95 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadpodstawowych, opłata za program do zarządzania oświatą, kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia ekspertów do spraw awansów zawodowych nauczycieli). Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2022
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	20.905,53
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	73.747,34
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	92.102,72
4	Starostwo Powiatowe	13.345,95
razem:		200.101,54

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	280.892,00 zł
Wykonanie	–	280.670,00 zł
Wykonanie planu	–	99,92 %

W rozdziale 85111 zrealizowane zostały zadania majątkowe na łączną kwotę 280.670,00 zł, w tym:

- „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 59.778,00 zł,
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do budowy dźwigu osobowego i zespołu wejściowego do budynku szpitala w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1; 66-100 Sulechów”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 220.892,00 zł.

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

Plan	–	4.337.564,00 zł
Wykonanie	–	4.251.082,02 zł
Wykonanie planu	–	98,01 %

Środki finansowe w kwocie 4.239.987,42 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 11.094,60 zł. Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 85156 była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	10.440,00 zł
Wykonanie	–	3.865,00 zł
Wykonanie planu	–	37,02 %

W rozdziale 85195 wydatkowane m.in dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożyły ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które wpisały się w opracowany przez Radę Powiatu program w kwocie 3.425,00 zł. Kwota 440,00 zł stanowi środki pozyskane od Wojewody Lubuskiego na przewóz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z miejsca zamieszkania do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Glinie.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	12.170.390,00 zł
Wykonanie	–	12.140.397,40 zł
Wykonanie planu	–	99,75 %

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 2022 roku wynosiło 181,6 osoby, co stanowi 98,69% obłożenia, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania w 2022 r. wynosił do lutego 4.998,49 zł a od marca 5.176,31 zł. W 2022 roku w ramach rozdziału 85202 wydatkowano kwotę 12.140.397,40 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie),
 - zakup żywności, leków i materiałów medycznych,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż.,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet,
 - różne opłaty i składki,
 - podróże służbowe krajowe,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst,
 - szkolenia pracowników. Ponadto w rozdziale 85202 w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 87.230,31 zł:
 - „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 53.630,31 zł,
 - „Remont i konserwacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Filii w Bełczu” na kwotę 24.600,00 zł,
 - „Remont głównych schodów zewnętrznych w Filii w Bełczu” na kwotę 9.000,00 zł. W rozdziale 85202 zrealizowano również zadania majątkowe na łączną kwotę 21.525,00 zł, w tym:
 - „Wykonanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich i remontowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 3.075,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej prac remontowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 18.450,00 zł. Powiat oprócz dotacji celowej od Wojewody Lubuskiego w kwocie 627.436,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie DPS, pozyskał również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 165.033,00 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 oraz środki w kwocie 112.921,00 zł jako uzupełnienie dochodów powiatu z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. z Ministerstwa Finansów na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	989.397,00 zł
Wykonanie	–	989.397,00 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 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 2022 do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 37 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 Lubuskiego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	27.000,00 zł
Wykonanie	–	27.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przyznanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działając w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na rok 2022, 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. PCPR jako podstawę dla wstępnej rekrutacji uczestników programów, przyjmuje współdziałanie z Instytucjami Pomocowymi z terenu powiatu zielonogórskiego, w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej. To głównie w/w instytucje są pierwszym kontaktem dla rodzin, w których dochodzi do przemocy, z tego też względu tutaj Centrum wychodzi z założenia, że są one najlepiej zorientowane w swoim środowisku lokalnym, prowadzą i posiadają niezbędną dokumentację (Niebieskie Karty, zawiadomienia do prokuratury, wyroki sądowe z art. 207 kk, z nakazami uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym). Głównym i podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do programu, jest jego przyznanie się do stosowania przemocy. Dodatkowo osoba nie może być w aktywnej chorobie alkoholowej (pozostałe warunki uczestnictwa zawarte są w kontrakcie do programu). Do udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w roku 2022, zgłosiło się **21 uczestników – 15 mężczyzn i 6 kobiet**. Spośród wszystkich osób uczestniczących w programie, przeważającą większość stanowiły osoby, które zostały skazane z art. 207 kk i zostały zobowiązane do uczestnictwa w nim postanowieniem sądu lub miały założoną procedurę Niebieskiej Karty przez Ośrodek Pomocy Społecznej w danej gminie. Co warte zauważenia, uczestnicy z wyrokiem skazującym, których sąd zobowiązał do zgłoszenia się do programu, ukończyli go, bądź uczęszczali na spotkania zdecydowanie dłużej. Osoby, którym OPS lub kurator rodzinny zaproponował uczestnictwo, zgłaszały się do programu podpisując stosowną dokumentację, jednak nie uczestniczyli w kolejnych zajęciach, pomimo założonej Niebieskiej Karty. Można przypuszczać, że motywacja tych osób była znikoma już na etapie zgłoszenia się do programu – prawdopodobnie nie zostały im przedstawione twarde konsekwencje braku uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych, dano im większą niż należało swobodę w podjęciu decyzji, nie zobowiązano ich do uczestnictwa a jedynie zaproponowano uczestnictwo. Spośród 21 uczestników programu, zaświadczenie otrzymały 3 osoby – 2 mężczyźni oraz 1 kobieta. Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie odbywał się w 2 miejscowościach - Zielonej Górze oraz Sulechowie, z uwagi na specyfikę powiatu zielonogórskiego oraz wykluczenie komunikacyjne niektórych miejscowości w powiecie. Program prowadzony jest całorocznie, na zasadzie ciągłej rekrutacji i możliwości zgłaszania danego uczestnika. Spotkania faktyczne w roku 2022 odbywały się od 8 marca 2022 do 30 października 2022. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, równolegle realizowało program psychologiczno – terapeutyczny. Spotkania w ramach programu odbywały się od 15 marca do 15 grudnia 2022r., w siedzibie tutaj Centrum oraz w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulechowie. Do Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2022, zgłosiło się **10 uczestniczek**. Wszystkie osoby uczestniczące w programie, wymagały wsparcia i indywidualnych rozmów terapeutycznych. Z uwagi na obawy niektórych uczestniczek o własne zdrowie (Covid-19), uruchomiono dyżur interwencyjny w formie

telefonu interwencyjnego, z którego chętnie korzystały. Spośród **10 uczestniczek programu**, zaświadczenie otrzymały **4** kobiety, które systematycznie uczestniczyły w spotkaniach, nabyły odpowiednią wiedzę i podniosły poczucie własnej wartości. Pozostałe uczestniczki, z powodu zbyt skomplikowanej sytuacji rodzinnej oraz niskiej frekwencji nie uzyskały zaświadczeń. Łącznie przeprowadzono 120 godzin spotkań. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Środki finansowe na realizację programów pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.833.314,00 zł
Wykonanie	–	1.686.972,67 zł
Wykonanie planu	–	92,02 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 23 osoby. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, w tym między innymi:

- zakup wody dla pracowników,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki PPK,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia,
- zakup mebli oraz sprzętu biurowego,
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira,
- 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,
- podróże służbowe pracowników,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 4.549,42 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”. Ponadto w rozdziale 85218 środki w wysokości 501.673,24 zł obejmują wydatki związane z realizacją projektu pn. „**Młodzi gotowi na przyszłość**”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.02.2022r. nr RPLB.07.05.00-08-0001/21-00. Wartość projektu ogółem wynosi **830.000,00 zł**, w tym wnioskowane dofinansowanie 85% - 705.500,00 zł i wkład własny 15% - 124.500,00 zł, który stanowią świadczenia pieniężne na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Projekt trwa od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. Celem projektu jest dostęp do usług bezpłatnego poradnictwa i rozwój usług wspierających dla 100 dzieci z pieczy zastępczej (45K, 55M) i osób z ich otoczenia, w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2023r. na terenie powiatu zielonogórskiego. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zrealizowano na rzecz 100 dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia:

- 1) konsultacje, mediacje, poradnictwo, w tym:
 - a) wsparcie pedagoga socjalnego – udział w procesie wychowania, kształtowanie ról i postaw wobec dzieci, ustalanie celów i zasad wychowania dzieci w pieczy zastępczej – udzielono 360 godzin wsparcia,
 - b) wsparcie mediatora – diagnoza problemów, współpraca rodzice biologiczni – dziecko – piecza zastępcza, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy, pobudzanie aktywności – udzielono 300 godzin wsparcia,
- 2) tutoring – rozwój dziecka z nastawieniem na indywidualny kontakt – udzielono 300 godzin wsparcia,
- 3) korepetycje dla 92 dzieci w miejscu ich zamieszkania z 5 przedmiotów,
- 4) nauka języka migowego dla 2 dzieci głuchoniemych – 48 godzin zajęć,
- 5) wakacyjne warsztaty wyjazdowe nad morze do Jastrzębiej Góry dla 50 dzieci, w okresie od 24-31 sierpnia 2022 r.,
- 6) weekendowe warsztaty wyjazdowe w góry do Szklarskiej Poręby dla 32 młodzieży w okresie 06 – 09 października 2022 r. Wszystkie działania w ramach projektu były bezpłatne i dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	11.512,00 zł
Wykonanie	–	11.512,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 11.512,00 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 26.01.2022 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 2022 wyniósł 719,50 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	55.742,00 zł
Wykonanie	–	55.676,49 zł
Wykonanie planu	–	99,88 %

Środki finansowe w kwocie 52.794,49 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;
- wykonanie materiałów promocyjnych;
- usługi pocztowe. Ponadto w rozdziale 85324 zostały wydatkowane środki w kwocie 2.882,00 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	–	5.759.992,90 zł
Wykonanie	–	5.488.106,75 zł
Wykonanie planu	–	95,28 %

Środki finansowe w kwocie 5.488.106,75 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,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi),
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe krajowe,
- koszty postępowania sądowego.

W ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota kwotę 377,86 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”. Na realizację wydatków w rozdziale 85333 powiat pozyskał dofinansowanie w 2022 r. w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na kwotę 3.628.955,56 zł na mocy porozumienia nr FN.031.1.2022 zawartego w dniu 26.01.2022 r. 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 oraz na mocy porozumienia nr FN.031.2.2022 zawartego w dniu 26.01.2022 r. 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. Ponadto kolejnym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki z Funduszu Pracy w kwocie 371.673,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pełniących funkcję doradców klienta.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan	–	61.806,34 zł
Wykonanie	–	61.806,34 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85334 przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej dla 4 osób z Kazahstanu, w tym 2 małoletnich w związku z osiedleniem na terenie powiatu zielonogórskiego w ramach repatriacji. Środki finansowe na realizację wydatków pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	41.580,00 zł
Wykonanie	–	41.580,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób posiadających **Kartę Polaka**. W roku 2022 wypłacono świadczenia 5 osobom, w tym 3 dzieci. Wypłata następuje na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	- 1.901.618,00 zł
Wykonanie	- 1.882.839,29 zł
Wykonanie planu w %	- 99,01 %

Kwotę 1.859.715,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 32 wychowanków (stan na 30.09.2022 r.). W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25.601,65 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” – 22.243,75 zł,
- „Naprawa ogrodzenia posesji” – 3.357,90 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie zrealizowano również zadanie majątkowe na kwotę 23.124,00 zł pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania Winda w budynku internatu przy ul. Kruszyna 1”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków	– 36.584,00 zł
Wykonanie	– 35.944,04 zł
Wykonanie planu w %	– 98,25 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 12 dzieci (stan na 30.09.2022 r.). Zadanie to w 2022 r. zostało zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie (8 dzieci) oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulechowie (4 dzieci). Realizacja wydatków w rozdziale 85404 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2022
1	2	3
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	24.703,86
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	11.240,18
razem:		35.944,04

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

Plan wydatków	– 1.186.418,00 zł
Wykonanie	– 1.180.761,13 zł
Wykonanie planu w %	– 99,52 %

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków	– 9.400,00 zł
Wykonanie	– 9.400,00 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale 85416 zostały zrealizowane wydatki na kwotę 9.400,00 zł, z czego:

- 2.400,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie dla 12 uczniów, w wysokości po 200,00 zł,
- 2.000,00 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie dla 10 uczniów, w wysokości po 200,00 zł,
- 5.000,00 zł na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych na rok szkolny 2022/2023. Stypendium w kwocie po 2.500,00 zł otrzymało 2 uczniów po jednym w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie oraz w Technikum im. Gen Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	- 103.482,00 zł
Wykonanie	- 101.459,02 zł
Wykonanie planu w %	- 98,05 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – 60 miejsc noclegowych. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.000,00 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	- 2.646.939,00 zł
Wykonanie	- 2.640.125,47 zł
Wykonanie planu w %	- 99,74 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, w którym przebywało 41 wychowanków (stan na 30.09.2022 r.). W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 6.202,15 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	– 15.832,00 zł
Wykonanie	– 13.277,63 zł
Wykonanie planu w %	– 83,87 %

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 31.12.2022
1	2	3
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	7.609,63
2	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku	5.668,00
razem:		13.277,63

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków	- 64.908,00 zł
Wykonanie	- 62.250,00 zł

Wykonanie planu w % - 95,90 %

W ramach rozdziału 85495 zostały wydatkowane środki w wysokości 62.250,00 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 31.12.2022
1	2	3
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	62.250,00
	razem:	62.250,00

16. DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 4.755.090,09 zł

Wykonanie - 4.652.348,69 zł

Wykonanie planu w % - 97,84 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pedagoga oraz zawodowych rodzin zastępczych. W roku 2022 roku wypłacono pomoc 117 rodzinom zastępczym, 15 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 5 pomocy na usamodzielnienie oraz 3 na zagospodarowanie. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 509.141,39 zł. W okresie od stycznia do maja 2022 r. wypłacono dodatek wychowawczy dla 78 rodzin zastępczych w wysokości 331 578, 31 zł, natomiast koszty obsługi programu wynosiły 3.315,78 zł. Od 1 czerwca br. realizacją świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki finansowe na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodziły z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Kolejną pozycję wydatków zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonują 4 pogotowia rodzinne oraz 13 zawodowych rodzin zastępczych. W ramach rozdziału 85508 zakupiono artykuły spożywcze, materiały i usługi niezbędne do przygotowania Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się dnia 26 czerwca 2022 r. w Drzonkowie oraz na spotkanie z rodzinami zastępczymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w dniu 3 grudnia 2022 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan - 3.124.434,74 zł

Wykonanie - 3.097.452,03 zł

Wykonanie planu w % - 99,14 %

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 2022 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1.327.447,78 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2022 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 15 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 3 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 wraz z kosztami obsługi w okresie od stycznia do maja 2022 wynosił 48.571,02 zł. Od 1 czerwca 2022 r. realizacją świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki na wypłatę dodatku wychowawczego pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Wydatki w ramach rozdziału 85510 obejmują również wydatki związane z funkcjonowaniem powstałych w 2020 r. dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy, w których na dzień 31.12.2022 r. przebywało po 11 wychowanków oraz Centrum Obsługi tych placówek. Całkowite poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły 1.490.182,59 zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasających Uchwałą Rady Powiatu nr XLV.302.2022 z dnia 29.12.2022 r. przekazano środki w kwocie 146.724,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Klenicy”.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	41.000,00 zł
Wykonanie	–	39.283,35 zł
Wykonanie planu	–	95,81 %

Środki w kwocie 39.283,35 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 – 36.474,03 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie badań hałasu 2.809,32 zł.

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	–	25.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

W dniu 24 lutego 2022 roku na posiedzeniu Rady Powiatu Zielonogórskiego została podjęta uchwała w sprawie powierzenia Województwu Lubuskiemu zadania w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (uchwała nr XXXVI.246.2022) wraz z propozycją brzmienia porozumienia, w którym uregulowane zostały szczegółowe zasady realizacji zadania. Do 31.12.2022 roku porozumienie w ww. zakresie nie zostało jeszcze podpisane przez obie strony.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	–	123.338,00 zł
Wykonanie	–	101.830,68 zł
Wykonanie planu	–	82,56 %

W ramach rozdziału 92120 została przekazana dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na remont budynku polegający na wymianie stolarki okiennej w kościele filialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Kotowicach. Ponadto środki finansowe w kwocie 91.830,68 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem i utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakupy usług pozostałych,
- podróże służbowe krajowe,
- szkolenia pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 2022 r.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 21.578.279,01 zł, co stanowi 18,59 % planu wydatków ogółem. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 19.079.687,27 zł, co stanowi 88,42 % planu wydatków na zadania inwestycyjne. Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano m.in. ze środków własnych budżetu Powiatu 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 2022 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 7.177.518,00 zł, co stanowi 6,18 % planu wydatków ogółem. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 7.157.738,67 zł, co stanowi 99,72 % 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 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2022 r. roku wykonano rozchody na kwotę 200.000,00 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów oraz z tytułu wykupu obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2022 poz.1634 ze zm.) w kwocie 7.522.310,02 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 6.115.421,77 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 2.001.696,95 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszych o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.315.452,97 zł,
- ze spłat udzielonych pożyczek – 200.000,00 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku.

XIV. Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

XV. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

XVI. 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. 2022 poz. 1634 ze zm.), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

XVII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Od 2016 r. realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2023. 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. – 2.156.931,00 zł, 2023 r. - 647.267,00 zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 926.817,03 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: Scalenie gruntów. Realizacja zadania planowana była na lata 2019-2022, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki w projekcie były ponoszone zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.099.369,01 zł. Limit wydatków bieżących w 2022 r. wynosił 73.802,00 zł, W 2022 r zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 73.800,00 zł. Limit wydatków majątkowych w 2022 r. wynosił 3.678.247,01 zł, W 2022 r zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3.658.565,08 zł,

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Młodzi gotowi w przyszłość”, które realizowane będzie w latach 2022-2023. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 830.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosił 612.200,00 zł, w 2023 r. wynosi 217.800,00 zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 501.673,24 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 było w latach 2019 – 2022 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Miasta Zielona Góra. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.860.381,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosił 4.271.317,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosiło 4.266.286,08 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. "Za życiem"- rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 776.754,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco: w 2022 wynosi 143.550,00 zł w 2023 wynosi 146.124,00 zł w 2024 wynosi 162.360,00 zł w 2025 wynosi 162.360,00 zł w 2026 wynosi 162.360,00 zł Wykonanie w 2022 r. wynosiło 92.102,72 zł.

Kolejne majątkowe przedsięwzięcie „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 jest realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.596.252,00 zł. Limit wydatków przedstawia się następująco: w 2022 r. wynosi 7.104.460,00 zł, w 2023 r. wynosi 1.491.792,00 zł, Wykonanie w 2022 r. wynosiło 6.277.505,52 zł.

Kolejne majątkowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów”. Zadanie realizowane było w latach 2021 – 2022 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.035,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosił 26.035,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosiło 25.896,87 zł

Kolejne majątkowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J. Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański”. Zadanie realizowane było w latach 2021 – 2022 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynosiły 47.284,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosił 47.284,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosiło 46.844,34 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 2020-2022. Wydatki w projekcie ponoszone były zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynosiły na wydatki majątkowe 433.572,00 zł. Limit wydatków majątkowych w 2022 r. wynosił 85.240,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosiło 85.239,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.478.595,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco: w 2022 wynosi 60.000,00 zł w 2023 wynosi 5.648.657,00 zł w 2024 wynosi 3.769.938,00 zł Wykonanie w 2022 r. wynosiło 59.778,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo - Klępsk)” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.228.598,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco: w 2022 wynosi 8.000,00 zł w 2023 wynosi 10.220.598,00 zł Wykonanie w 2022 r. wynosiło 7.569,78 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.435.971,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco: w 2022 wynosi 0,00 zł w 2023 wynosi 2.550.684,00 zł w 2024 wynosi 1.885.287,00 zł Zadanie nie zostało wykonane w 2022 r.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sulechowie” realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 123.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco: w 2022 wynosi 0,00 zł w 2023 wynosi 123.000,00 zł Zadanie nie zostało wykonane w 2022 r.

XVIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem trudnym i wymagającym, głównie za sprawą zmagania się z ulokowaniem i zapewnieniem opieki dla obywateli z Ukrainy, którzy przyjechali na teren naszego Powiatu w związku w wybuchem wojny. Duże starania zostały poczynione również w kierunku zorganizowania nauki dla dzieci z Ukrainy w naszych szkołach. Zarząd w 2022 roku nadzorował prawidłową realizację budżetu i procesy związane z przygotowaniem postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadań zawartych w załączniku nr 4 do sprawozdania. W budżecie Powiatu w 2022 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 21.578.279,01 zł i zadania remontowe na kwotę 7.177.518,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 24,78 % budżetu Powiatu na 2022 rok.

Starosta
Krzysztof Romankiewicz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 400 000,00	957 003,00	3 357 003,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 400 000,00	957 003,00	3 357 003,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-1 040,00	46 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-158,00	26 842,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 000,00	610 100,00	2 089 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00	348 101,00	1 194 101,00
600			Transport i łączność	1 619 889,00	581 428,00	2 201 317,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 619 889,00	581 428,00	2 201 317,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 944,00	597 562,00	1 407 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 945,00	-16 134,00	793 811,00
750			Administacja publiczna	0,00	266 855,25	266 855,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 836,25	39 836,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 346,00	2 346,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414,00	414,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,27	403,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,17	71,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,48	57,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,14	10,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 699,07	2 699,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	476,31	476,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 809,31	4 809,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,70	848,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 678,00	22 678,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 002,00	4 002,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	867,68	867,68
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	153,12	153,12
	75095		Pozostała działalność	0,00	227 019,00	227 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 019,00	227 019,00
801			Oświata i wychowanie	300 435,00	1 856 496,00	2 156 931,00
	80130		Szkoły zawodowe	300 435,00	1 856 496,00	2 156 931,00

		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	14 000,00	22 186,00	36 186,00
		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	1 360,00	2 157,00	3 517,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,00	68 358,00	73 940,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	6 642,00	7 185,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	19 140,00	21 261,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	1 860,00	2 066,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00	3 785,00	4 034,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	368,00	392,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 718,00	54 686,00	86 404,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,00	5 314,00	8 396,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 483,00	46 483,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 517,00	4 517,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	723 676,00	723 676,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 324,00	70 324,00
		4307	Zakup usług pozostałych	212 855,00	696 333,00	909 188,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 685,00	67 667,00	88 352,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	911,00	1 458,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	89,00	142,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 754,00	56 509,00	63 263,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656,00	5 491,00	6 147,00
852			Pomoc społeczna	612 200,00	0,00	612 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	612 200,00	0,00	612 200,00
		3119	Świadczenia społeczne	124 500,00	0,00	124 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 465,00	-2 000,00	146 465,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 746,00	0,00	25 746,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 638,00	0,00	2 638,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 190,00	0,00	42 190,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	10 375,00	12 665,00
		4307	Zakup usług pozostałych	261 450,00	-8 375,00	253 075,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 921,00	0,00	1 921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem:	4 937 524,00	3 656 782,25	8 594 306,25

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 188 155,01	3 780 545,08	72,87
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 780 649,01	3 780 545,08	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	46 960,00	46 958,94	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	26 842,00	26 841,06	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 600,00	28 500,00	99,65
		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	2 089 100,00	2 089 099,02	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	1 194 101,00	1 194 100,05	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 046,01	395 046,01	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 407 506,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 407 506,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	165 000,00	136 013,45	82,43
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	136 013,45	82,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	136 013,45	82,43
600			Transport i łączność	7 871 147,00	7 330 473,55	93,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400 997,00	3 262 339,55	95,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 114,00	26 113,46	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	880 584,00	880 584,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	216 595,30	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 494 299,00	2 139 046,66	85,76
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 470 150,00	4 068 134,00	91,01
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 254 576,00	2 253 806,00	99,97
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 215 574,00	1 814 328,00	81,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	686 949,71	788 369,96	114,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 949,71	788 369,96	114,76
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 617,00	7 617,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014,00	1 013,70	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 018,00	63 977,35	94,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	110 000,00	73,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 215,00	17 516,88	91,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 085,71	140 084,16	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	448 160,87	149,39
710		Działalność usługowa	3 107 166,00	2 839 540,56	91,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 599 246,00	2 331 608,35	89,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 363 246,00	1 095 611,52	80,37
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00	435 996,83	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	507 920,00	507 932,21	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,51	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 920,00	507 915,70	100,00
750		Administracja publiczna	1 470 607,81	1 580 741,71	107,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 431,00	251 427,81	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 431,00	251 427,81	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	915 197,00	1 065 534,31	116,43
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76,26	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 698,89	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 370,88	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 652,03	105,51
	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	419 000,00	489 995,32	116,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	7 278,00	145,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 038,36	234,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	441 793,78	138,06
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 197,00	76 630,51	55,45
	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	0,00	0,28	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 100,00	36 760,59	85,29
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00	23 460,59	95,76
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 600,00	13 300,00	71,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 860,81	0,00	0,00
	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	33 860,81	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	227 019,00	227 019,00	100,00
	6257	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	227 019,00	227 019,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 920,00	506 920,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500 920,00	500 920,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	920,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 761 869,20	26 371 218,39	98,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 583 917,00	2 203 531,71	85,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 563 704,60	82,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 046,00	80,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	266 935,71	95,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	187 317,00	150 104,05	80,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00	4 036,35	61,16
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	210 705,00	105,35
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 177 952,20	24 167 686,68	99,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 994 968,20	22 994 968,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 182 984,00	1 172 718,48	99,13
758			Różne rozliczenia	30 896 135,00	30 948 593,71	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 506 069,00	22 506 069,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 506 069,00	22 506 069,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 921,00	112 921,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	112 921,00	112 921,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 665 281,00	5 665 281,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 281,00	5 665 281,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 618,00	721 076,71	107,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 447,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,96	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 173,00	564 173,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 899,00	73 898,18	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 546,00	30 546,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 943 246,00	1 943 246,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 943 246,00	1 943 246,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	784 663,12	821 328,79	104,67
	80105		Przedszkola specjalne	27 123,00	30 355,24	111,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 593,00	22 840,00	116,57
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	7 515,24	99,80
	80115		Technika	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	155 235,00	244 924,29	157,78
		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	141 486,00	141 485,46	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	13 749,00	13 749,04	100,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	89 689,79	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 416,12	31 957,73	81,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 416,12	31 957,73	81,08
	80195		Pozostała działalność	534 889,00	486 091,53	90,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	992,06	82,67
		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	30 514,00	30 713,44	100,65
		0830	Wpływy z usług	15 246,00	15 245,97	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 191,00	8 145,35	99,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,00	96,45	99,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 873,00	10 871,35	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 218,00	327 924,19	100,83
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 550,00	92 102,72	64,16
851			Ochrona zdrowia	4 338 004,00	4 251 522,02	98,01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 337 564,00	4 251 082,02	98,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 337 564,00	4 251 082,02	98,01
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440,00	440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 059 983,00	13 035 545,80	99,81
	85202		Domy pomocy społecznej	11 549 099,00	11 525 128,14	99,79
		0830	Wpływy z usług	10 588 470,00	10 575 142,71	99,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	368,05	73,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 660,00	31 244,13	105,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 000,00	85,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 500,00	122 904,25	91,38
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	627 436,00	627 436,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 033,00	165 033,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 397,00	989 397,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 397,00	989 397,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 487,00	494 020,66	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 534,00	84,47
		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	487 700,00	487 700,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 787,00	3 786,66	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 055 961,24	4 800 240,90	94,94
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 742,00	55 775,11	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 742,00	55 775,11	100,06
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 896 832,90	4 641 079,45	94,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 300,00	22 545,00	55,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	781 500,00	608 935,00	77,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 359,00	8 969,99	267,04
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 628 955,56	98,08
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	371 673,90	371 673,90	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	61 806,34	61 806,34	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 806,34	61 806,34	100,00
	85395		Pozostała działalność	41 580,00	41 580,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 580,00	41 580,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 699,00	422 917,59	104,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 430,00	79 365,40	117,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 430,00	79 365,40	117,70
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 340,00	80 282,02	99,93
		0830	Wpływy z usług	80 340,00	80 282,02	99,93
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 460,00	103 752,75	103,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 460,00	103 752,75	103,28
	85495		Pozostała działalność	157 469,00	159 517,42	101,30
		0830	Wpływy z usług	120 525,00	122 572,27	101,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 357,00	3 357,90	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 587,00	33 587,25	100,00
855			Rodzina	3 162 520,83	3 203 115,86	101,28
	85508		Rodziny zastępcze	1 842 974,09	1 881 822,91	102,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	78,40	78,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00	39 281,68	98,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 650,53	95,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 333,08	98,03

		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	334 894,09	334 894,09	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000,00	538 336,36	104,53
		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	942 580,00	959 248,77	101,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 319 546,74	1 321 292,95	100,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	146 874,00	147 123,68	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 312,00	13 311,76	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 393,72	8 393,72	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	48 571,02	48 571,02	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 196,00	328 760,53	91,78
		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	744 100,00	775 120,24	104,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 440,00	142 442,76	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 440,00	142 442,76	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	102,30	102,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 340,00	142 340,46	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 338,00	91 334,25	80,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 338,00	91 334,25	80,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 338,00	91 334,25	80,59
			OGÓLEM:	103 914 558,9 2	101 248 864,3 8	97,43

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 780 649,01	3 760 865,08	99,48
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 780 649,01	3 760 865,08	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 900,00	99,50
		4308	Zakup usług pozostałych	46 960,00	46 958,94	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 842,00	26 841,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 046,01	375 366,01	95,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 100,00	2 089 099,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 101,00	1 194 100,05	100,00
020			Leśnictwo	171 000,00	138 491,15	80,99
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	137 497,15	80,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	137 497,15	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	994,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	760,00	99,22
600			Transport i łączność	27 747 522,00	25 168 295,88	90,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 938,00	20 938,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 938,00	20 938,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 725 474,00	25 146 247,88	90,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 505,00	218 504,32	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	41 918,31	83,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 507,52	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 600,00	971 908,05	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 701,00	55 700,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	178 086,73	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00	20 546,09	89,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 873,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 355,00	852 750,78	94,82
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 414,15	78,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 866 961,00	6 861 129,32	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 617,00	2 616,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 710,00	1 855 476,44	98,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 362,00	11 362,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 843,00	5 843,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,52	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	1 870,87	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 469,00	26 468,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 460,00	14 460,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 425,00	3 424,08	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 198,00	9 198,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 416,95	90,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 825 310,00	11 367 866,77	82,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 506,00	1 407 506,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 811,00	792 679,61	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	29 028,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	321 808,00	321 807,81	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 110,00	1 110,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	100,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 109,00	1 109,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 350,71	700 746,29	98,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 350,71	700 746,29	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 426,00	80 297,41	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,00	6 275,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,00	14 063,38	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 274,28	71,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	1 227,00	100,00
		4260	Zakup energii	354 401,00	353 259,81	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	88 953,00	88 952,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 507,71	103 289,09	93,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 909,00	30 908,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 995,56	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 572,00	97,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 210 666,00	3 068 882,05	95,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 702 746,00	2 560 966,35	94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 856,00	1 390 981,84	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 444,00	81 443,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 993,00	226 451,44	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 315,00	25 953,65	95,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	88 514,66	76,97
		4260	Zakup energii	31 482,00	25 982,00	82,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 296,00	5 296,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 226,00	659 296,90	95,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 000,00	79,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 739,00	45,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00	1 107,65	77,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 800,00	92,67
	71015		Nadzór budowlany	507 920,00	507 915,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 590,00	92 590,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 068,00	267 067,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 302,00	24 301,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 034,00	67 033,12	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	4 901,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 428,00	22 428,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 962,00	1 961,21	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 051,00	14 050,20	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 089,00	2 088,45	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 577,00	2 577,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 037,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 625 839,01	11 510 696,97	84,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 061,00	378 110,99	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 308,00	302 230,84	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421,00	15 419,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 834,00	47 833,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00	5 440,72	86,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	7 001,11	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	185,10	99,52
	75019		Rady powiatów	464 276,00	460 833,59	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 776,00	454 776,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 047,29	52,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 010,30	66,80
	75020		Starostwa powiatowe	12 330 572,20	10 230 677,88	82,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	8 014,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439 785,00	5 390 772,18	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 744,00	338 743,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 600,00	903 188,47	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 287,00	100 763,23	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 916,00	123 355,45	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961 707,00	1 009 535,05	51,46
		4260	Zakup energii	343 800,00	272 841,70	79,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 137,75	78,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 477,00	9 443,00	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 891,20	977 612,12	52,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	56 121,31	86,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	610,00	20,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 557,00	50 556,44	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,29	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	371 000,00	298 607,26	80,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 986,00	173 979,93	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	35,00	1,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 253,00	23 252,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 242,51	94,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 944,00	26 792,85	92,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 710,00	10 709,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 300,00	429 263,00	99,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 100,00	36 760,59	85,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 250,00	12 740,00	89,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 650,24	78,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 645,84	97,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	560,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	7 164,51	83,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 810,81	177 294,92	97,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00	2 346,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,00	414,00	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,27	403,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,17	71,17	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,48	57,48	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,14	10,14	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 699,07	573,60	21,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	476,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 323,26	49 319,39	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809,31	4 057,83	84,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	848,70	716,09	84,37
		4300	Zakup usług pozostałych	92 651,30	92 645,95	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	22 678,00	22 678,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 002,00	4 002,00	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	867,68	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	153,12	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	227 019,00	227 019,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 019,00	227 019,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 530,00	606 388,78	97,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	44 810,00	31 363,36	69,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 905,06	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 458,30	86,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	534 720,00	530 025,42	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 832,00	223 314,22	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	2 275,50	67,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	780,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00	6 720,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 078,00	65 078,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	674 100,00	674 100,00	100,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	674 100,00	674 100,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	674 100,00	674 100,00	100,00

758			Różne rozliczenia	151 200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 549 427,12	24 203 297,98	94,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 100 155,00	7 089 674,23	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 864,00	125 862,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 033,00	652 031,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 034,00	28 030,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 246,00	868 231,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 285,00	96 284,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 883,00	46 862,71	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 133,00	120 074,84	99,95
		4260	Zakup energii	94 489,00	94 468,33	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	179,00	178,35	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 027,00	5 027,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 389,00	80 364,98	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 668,00	3 664,31	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296,00	1 082,65	83,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 754,00	5 754,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 094,00	306 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	2 845,00	88,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 111,00	6 001,59	98,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	50,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 565,00	28 359,98	87,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 185,00	4 169,10	99,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 264 396,00	4 264 395,89	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 865,00	326 795,89	99,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 036,00	5 723,00	63,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 803,00	6 771,79	99,54
	80105		Przedszkola specjalne	541 967,00	530 601,63	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 042,00	140 964,74	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	8 147,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 049,00	60 048,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 172,00	7 171,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 307,50	8 307,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 761,00	18 761,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,50	4 590,74	99,68
		4260	Zakup energii	9 096,00	8 949,41	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 500,00	50,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 941,00	29 200,50	81,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 162,00	202 161,41	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 153,00	12 152,46	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 710,00	5 826,00	75,56
	80107		Świetlice szkolne	99 496,00	89 036,40	89,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 889,00	12 494,71	89,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	1 423,46	78,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 152,00	72 648,23	89,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653,00	470,00	71,98
	80115		Technika	7 185 347,00	7 185 339,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 202,00	8 201,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 240,00	1 159 239,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 024,00	78 023,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 542,00	881 541,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 875,00	82 874,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 047,00	36 047,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 047,00	23 046,17	100,00
		4260	Zakup energii	450 099,00	450 098,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 060,00	23 059,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 783,00	67 782,94	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,00	415,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	4 285,88	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	861,00	860,60	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	1 915,60	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 823,00	234 822,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	723,00	723,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 916,00	2 916,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 144,00	6 143,78	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 616,00	2 615,36	99,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 133,00	11 132,54	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 778 155,00	3 778 154,29	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 431,00	300 430,36	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,00	2 712,98	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 422,00	15 422,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 431 572,00	2 430 905,69	99,97
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 837,00	63 186,00	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979,00	2 978,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 356,00	278 355,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 884,00	22 874,70	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	3 693,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	186 066,00	186 065,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 553,00	32 552,21	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	83,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 399,00	2 398,08	99,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	54,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 679,00	138 678,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 601,00	2 600,50	99,98

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,00	967,03	99,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 169,00	4 168,60	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 628,00	1 564 627,65	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 921,00	102 920,91	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	997,00	996,96	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 205,00	6 205,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 088 851,00	4 088 769,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	2 735,13	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 288,00	505 287,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,00	32 656,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 168,00	450 167,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 210,00	52 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 832,00	17 831,49	100,00
		4260	Zakup energii	222 192,00	222 192,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 702,00	27 701,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	1 413,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	66 129,00	66 128,34	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 633,00	38 632,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00	1 978,31	99,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 807,00	37 806,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	1 236,28	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	664,60	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 051,00	150 050,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	752,00	751,16	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 307,00	6 306,28	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 327,00	46 326,10	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 154,00	195 153,99	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 482,00	2 020 482,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 952,00	152 951,55	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 089,00	47 088,88	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 968,00	8 897,00	99,21
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	451 384,00	451 381,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 507,00	18 506,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 494,00	60 493,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 998,00	7 997,06	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 517,00	324 516,97	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 732,00	25 731,59	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 156 931,00	926 817,03	42,97
		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	36 186,00	24 618,81	68,03

	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	3 517,00	2 392,38	68,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 940,00	57 278,68	77,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185,00	5 566,15	77,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 261,00	13 311,52	62,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	1 293,58	62,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 034,00	1 873,59	46,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	182,04	46,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 404,00	63 043,70	72,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 396,00	6 126,30	72,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 483,00	3 138,97	6,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00	305,03	6,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	723 676,00	439 954,83	60,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 324,00	42 753,25	60,79
	4307	Zakup usług pozostałych	909 188,00	221 349,99	24,35
	4309	Zakup usług pozostałych	88 352,00	21 510,01	24,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 263,00	20 159,22	31,87
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 147,00	1 958,98	31,87
80134		Szkoły zawodowe specjalne	760 757,00	760 574,12	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 054,00	102 053,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 998,00	12 997,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 170,00	21 170,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	10,88	9,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 436,00	557 363,49	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 759,00	47 758,59	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 258,00	43 927,34	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	21 810,00	21 810,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 448,00	22 117,34	94,33
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	374 217,00	374 211,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	1,95	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 324,00	49 323,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 171,00	6 170,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	5 507,80	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 369,00	10 368,15	99,99
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,99	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 218,00	10 217,29	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	603,64	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 721,00	273 720,26	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 276,00	15 275,16	99,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 416,12	31 957,73	81,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,21	390,21	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 025,91	31 567,52	80,89
	80195		Pozostała działalność	274 076,00	200 101,54	73,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 682,00	14 984,38	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 881,47	49,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	7 360,00	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 467,00	15 134,36	81,95
		4220	Zakup środków żywności	15 652,00	15 651,06	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 362,00	21 328,71	99,84
		4260	Zakup energii	3 660,00	3 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 101,00	22 933,15	73,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 880,00	9 880,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	411,00	41,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	50,52	99,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 811,00	86 826,89	65,87
851			Ochrona zdrowia	4 628 896,00	4 535 617,02	97,98
	85111		Szpitala ogólne	280 892,00	280 670,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 778,00	99,63
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 892,00	220 892,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 337 564,00	4 251 082,02	98,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 337 564,00	4 251 082,02	98,01
	85195		Pozostała działalność	10 440,00	3 865,00	37,02
		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	10 000,00	3 425,00	34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 020 101,00	14 843 767,07	98,83
	85202		Domy pomocy społecznej	12 170 390,00	12 140 397,40	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 220,35	92,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 916,00	7 217 380,02	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 572,00	488 571,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 485,00	1 258 260,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 703,00	145 631,46	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 236,16	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 363,00	699 604,84	98,62
		4220	Zakup środków żywności	752 583,00	749 998,18	99,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 300,00	83 206,20	99,89
		4260	Zakup energii	723 877,00	722 356,87	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	88 600,00	87 230,31	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 731,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	321 749,00	312 137,86	97,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 820,00	10 762,42	91,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 697,87	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	6 531,92	88,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 895,00	234 895,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 267,00	21 267,00	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	4 000,00	3 887,45	97,19

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 035,00	8 973,78	99,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	21 525,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	989 397,00	989 397,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	989 397,00	989 397,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 931,00	14 931,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	366,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	113,00	113,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 833 314,00	1 686 972,67	92,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	455,02	45,50
	3119	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 009,00	765 587,74	99,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 465,00	127 729,88	87,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 040,00	55 039,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 348,00	140 186,40	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 746,00	22 148,52	86,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 116,00	11 984,74	84,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	1 790,07	67,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 190,00	24 195,00	57,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	36 177,43	84,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,00	12 612,35	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 549,42	45,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	792,00	79,20
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 365,09	88,18
	4307	Zakup usług pozostałych	253 075,00	184 514,66	72,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 938,16	87,51
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 398,00	1 184,93	49,41
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 689,76	89,66
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 969,11	66,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	20 787,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 302,00	1 302,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	168,17	56,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 349,00	44,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 713,00	8 863,50	91,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 921,00	1 493,00	77,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 930 633,24	5 658 681,58	95,41
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 512,00	11 512,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 512,00	11 512,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 742,00	55 676,49	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 682,00	42 682,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,00	6 903,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	677,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	2 283,88	97,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 781,00	2 780,61	99,99

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	350,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 759 992,90	5 488 106,75	95,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 140,00	28,50
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 922,60	59,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 383,90	3 639 419,16	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 635,00	230 589,86	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 180,00	626 263,49	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 845,00	78 265,96	92,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 907,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 832,29	73,66
	4260	Zakup energii	155 000,00	126 352,95	81,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	377,86	17,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	4 271,00	58,03
	4300	Zakup usług pozostałych	149 775,00	118 674,11	79,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 668,80	79,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	564 359,00	462 987,14	82,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,00	8,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 130,00	8 128,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 080,00	112 982,19	99,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	6 718,00	94,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 525,00	4 521,34	99,92
85334		Pomoc dla repatriantów	61 806,34	61 806,34	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 806,34	61 806,34	100,00
85395		Pozostała działalność	41 580,00	41 580,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 580,00	41 580,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 965 181,00	5 926 056,58	99,34
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 901 618,00	1 882 839,29	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 477,95	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 608,00	645 539,76	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 904,00	42 903,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 300,00	190 299,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 792,00	17 792,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 920,00	95,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 680,00	32 621,47	99,82
	4220	Zakup środków żywności	76 589,00	75 743,00	98,90
	4260	Zakup energii	89 591,00	89 591,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 607,00	25 601,65	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 747,00	108 747,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,00	4 242,77	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	500,00	97,28
	4430	Różne opłaty i składki	569,00	555,00	97,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 250,00	68 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00	2 252,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 925,00	475 925,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 254,00	58 253,64	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 124,00	57,81
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 584,00	35 944,04	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	4 867,65	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	613,22	90,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	195,00	90,91	46,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 783,00	30 372,26	98,67
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 186 418,00	1 180 761,13	99,52

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 827,00	138 904,53	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 774,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 996,00	142 887,47	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 869,00	15 495,69	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 251,00	37 250,50	100,00
		4260	Zakup energii	34,00	33,02	97,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	20 639,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 847,97	96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 069,22	71,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	6 009,04	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 784,00	49 784,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	822,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 807,00	653 200,93	99,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 693,00	52 692,32	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 145,00	46 135,45	99,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 400,00	9 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	103 482,00	101 459,02	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	54 388,08	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 763,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 141,82	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,00	831,72	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	6 749,22	99,15
		4260	Zakup energii	7 849,00	7 848,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973,00	3 972,48	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 992,00	7 591,93	94,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510,00	508,71	99,75
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 646 939,00	2 640 125,47	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 345,00	60 344,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 425,00	663 425,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 215,00	48 214,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 666,00	295 666,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 576,00	22 576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 260,00	41 260,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100 460,00	93 744,95	93,32
		4260	Zakup energii	185 547,00	185 547,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 203,00	6 202,15	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	2 424,29	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,66	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	378,60	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 871,00	70 871,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 595,00	17 501,00	99,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 600,00	1 005 599,75	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	81 999,40	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 832,00	13 277,63	83,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 832,00	13 277,63	83,87
	85495		Pozostała działalność	64 908,00	62 250,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	62 250,00	62 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 879 524,83	7 749 800,72	98,35
	85508		Rodziny zastępcze	4 755 090,09	4 652 348,69	97,84
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 618,00	486 721,25	98,20
		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	22 700,00	22 420,14	98,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 402,31	2 512 022,37	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 717,00	570 616,25	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 314,00	39 313,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 657,61	226 966,54	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 046,95	24 491,03	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733 785,00	718 130,36	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	2 110,69	78,58
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 625,76	72,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	545,00	36,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 744,42	6 502,60	74,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 030,28	40,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	18 342,55	88,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 027,21	86,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 630,80	15 483,52	87,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 124 434,74	3 097 452,03	99,14
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 000,00	1 327 447,78	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	150 989,02	143 276,66	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 296,00	730 126,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 645,00	39 631,27	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	135 050,30	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 995,00	17 661,61	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 208,00	62 206,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 540,00	235 280,83	99,47
		4220	Zakup środków żywności	76 580,00	76 578,71	100,00
		4260	Zakup energii	11 947,00	11 813,19	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 988,00	3 953,80	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 122,00	3 122,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 094,00	116 562,84	98,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 847,55	99,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	590,05	95,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 856,00	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 631,00	24 528,81	99,59
		4480	Podatek od nieruchomości	6 950,00	6 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 443,72	5 443,72	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	1 150,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 724,00	146 724,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	39 283,35	95,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	39 283,35	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 474,03	95,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 809,32	93,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 338,00	101 830,68	68,65
	92116		Biblioteki	25 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 338,00	101 830,68	82,56
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 006,00	63 785,78	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234,00	10 867,32	76,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	1 548,85	76,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 348,61	89,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	2 746,88	86,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314,00	1 313,74	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,50	91,95
			OGÓLEM:	116 057 957,92	108 884 801,18	93,82

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2022					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-31.12.2022 (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 poscaleniovym wsi Bojadła Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 678 247,01			3 283 201,00		3 658 565,08	99,46%
			Dotacja od Gminy Bojadła					395 046,01			
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Dotacja z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozd. 60018 par. 6350) 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)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	7 104 460	1 193 090		2 215 574	321 807	6 277 505,52	88,36%

			Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 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					2 229 907			
								1 144 082			
3	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4) Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 201 317	793 811				2 200 185,61	99,95%
								1 407 506			
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	973 459	973 459				11 830,95	1,22%
5	600	60014	Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach Dotacja z Gminy Trzebiechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	60 000	30 000				58 585,08	97,64%
								30 000			
6	600	60014	Modernizacja (remont) nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone-Buchałów- II etap Dotacja z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	442 782	342 782				442 781,55	100,00%
								100 000			
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap [km lok. Od 0+000,00 do 0+686,10] Dotacja z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 732 457	2 482 457				2 552 857,90	93,43%
								250 000			
8	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					0,00	0,00%
								250 000			

9	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów Środku z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 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	26 035	5 208		20 827		25 896,87	99,47%
		60018	Zwrot niewykorzystanych środków do LUW		623	623				623,00	
10	600	60014	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J.Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański Środku z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 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	47 284	9 457		37 827		46 844,34	99,07%
		60018	Zwrot niewykorzystanych środków do LUW		486	486				486,00	
11	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F na odcinku Miłsko-Dąbrowa Dotacja z Gminy Zabór	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	966 248	483 124		483 124		965 917,16	99,97%
12	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	85 240	85 240				85 239,00	100,00%
13	600	60014	Budowa chodnika w m. Letnica Dotacja z Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 415	40 000		40 415		79 827,00	99,27%
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193F w Podmokle Małe (kierunek Laski)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	44 280	44 280				44 280,00	100,00%

15	600	60014	Opracowanie PFU na przebudowę drogi powiatowej w Urzutach	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	27 891	27 891			0,00	0,00%
16	600	60014	Modernizacja pobocza w Kalsku Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	100 000	50 000		50 000	99 076,57	99,08%
17	600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Kije w ciągu drogi powiatowej nr 1206F Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	46 678			46 678	46 677,05	100,00%
18	600	60014	Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F Dotacja z Gminy Kargowa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	200 000	100 000		100 000	193 535,58	96,77%
19	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	497 216	497 216			496 810,58	99,92%
20	600	60014	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	70 000	70 000			69 999,92 w tym kwotę 46 555 przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
21	600	60014	Modernizacja mostków w Urzutach	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	200 000	200 000			0,00	0,00%
22	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	99 803	99 803			99 800,37	100,00%
23	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	84 870	84 870			84 639,36	99,73%
24	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Klępsk)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	8 000	8 000			7 569,78	94,62%
25	600	60014	Zakup kosiarki (podczepianej do ciągnika)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	29 028	29 028			29 028,00	100,00%
26	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	30 000	30 000			27 800,00	92,67%
27	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	11 000	11 000			9 963,00	90,57%
28	750	75020	Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	296 969	296 969			296 969 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%

29	750	75020	Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	122 331	122 331			122 331 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
30	750	75095	Cyfryzacja i poprawa bezpieczeństwa informatycznego w ramach projektu Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	227 019			227 019	227 019 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
31	754	75405	Dofinansowanie do zakupu nowego nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 000	25 000			25 000,00	100,00%
32	754	75411	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wyposażonego w sprzęt do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 000	20 000			20 000,00	100,00%
33	754	75421	Wydatki inwestycyjne w zakresie zarządzania kryzysowego Budżet Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego (75421/6300)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	300 000		300 000		300 000,00	100,00%
34	851	85111	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	60 000	60 000			59 778,00	99,63%
35	851	85111	Dofinansowanie do budowy dźwigu osobowego i zespołu wejściowego do budynku szpitala w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1; 66-100 Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	220 892	220 892			220 892,00	100,00%
36	852	85202	Wykonanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich i remontowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	3 075	3 075			3 075,00	100,00%
37	852	85202	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej prac remontowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	18 450	18 450			18 450,00	100,00%
38	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania Winda w budynku internatu przy ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	40 000	40 000			23 124,00	57,81%

39	855	85510	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Klenicy	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy	146 724	146 724				146 724 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%
Ogółem				x	21 578 279,01	8 645 266	0	12 705 994,01	227 019	19 079 687,27	88,42%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 526 282,00	7 522 310,02	115,26%
2	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	6 115 421,00	6 115 421,77	100,00%
3	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	2 001 696,00	2 001 696,95	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
5	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	4 315 452,97	-
6	Razem przychody	14 843 399,00	20 154 881,71	135,78%
7	Dochody budżetu	103 914 558,92	101 248 864,38	97,43%
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	118 757 957,92	121 403 746,09	102,23%
ROZCHODY BUDŻETU				
9	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
10	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	200 000,00	100,00%
11	Razem rozchody	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
12	Wydatki budżetu	116 057 957,92	108 884 801,18	93,82%
13	Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)	118 757 957,92	111 584 801,18	93,96%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie
z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:			Dotacje celowe na zadania majątkowe		
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	289 443,00	289 443,00	289 443,00	0,00	0,00	289 443,00		0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 938,00	20 938,00	20 938,00			20 938,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 938,00	20 938,00	20 938,00			20 938,00		
			Wykonanie	20 938,00	20 938,00	20 938,00			20 938,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 505,00	268 505,00	268 505,00			268 505,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 505,00	218 505,00	218 505,00			218 505,00		
			Wykonanie	218 504,32	218 504,32	218 504,32			218 504,32		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		
			Wykonanie	41 918,31	41 918,31	41 918,31			41 918,31		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 780,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 780,00	6 720,00	6 720,00			6 720,00	0,00	126 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00	6 720,00	6 720,00			6 720,00		
			Wykonanie	6 720,00	6 720,00	6 720,00			6 720,00		
		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			0,00		126 060,00

801			Oświata i wychowanie	103 540,00	103 540,00	103 540,00	0,00	0,00	103 540,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	63 837,00	63 837,00	63 837,00			63 837,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 837,00	63 837,00	63 837,00			63 837,00		
			Wykonanie	63 186,00	63 186,00	63 186,00			63 186,00		
	80130		Szkoły zawodowe	39 703,00	39 703,00	39 703,00			39 703,00		0,00
		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	36 186,00	36 186,00	36 186,00			36 186,00		
			Wykonanie	24 618,81	24 618,81	24 618,81			24 618,81		
		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	3 517,00	3 517,00	3 517,00			3 517,00		
			Wykonanie	2 392,38	2 392,38	2 392,38			2 392,38		
851			Ochrona zdrowia	230 892,00	220 892,00	0,00			0,00	220 892,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	220 892,00	220 892,00	0,00			0,00	220 892,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 892,00	220 892,00	0,00				220 892,00	
			Wykonanie	220 892,00	220 892,00	0,00				220 892,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00
		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	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00
			Wykonanie	3 425,00	0,00	0,00					3 425,00
852			Pomoc społeczna	989 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	989 397,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 397,00	0,00	0,00					989 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	989 397,00	0,00	0,00					989 397,00
			Wykonanie	989 397,00	0,00	0,00					989 397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 512,00	11 512,00	11 512,00	0,00	0,00	11 512,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 512,00	11 512,00	11 512,00			11 512,00		0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 512,00	11 512,00	11 512,00			11 512,00		
			Wykonanie	11 512,00	11 512,00	11 512,00			11 512,00		
855			Rodzina	1 838 618,00	1 838 618,00	1 838 618,00	0,00	0,00	1 838 618,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	495 618,00	495 618,00	495 618,00			495 618,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 618,00	495 618,00	495 618,00			495 618,00		
			Wykonanie	486 721,25	486 721,25	486 721,25			486 721,25		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00			1 343 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00			1 343 000,00		
			Wykonanie	1 327 447,78	1 327 447,78	1 327 447,78			1 327 447,78		
921			Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00							10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sportowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00							10 000,00
			Wykonanie	10 000,00							10 000,00
Dotacje razem:				3 631 182,00	2 495 725,00	2 274 833,00	0,00	25 000,00	2 249 833,00	220 892,00	1 135 457,00
Wykonanie				3 553 732,85	2 424 850,85	2 203 958,85	0,00	0,00	2 203 958,85	220 892,00	1 128 882,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		(5:4)	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	28 600,00	28 500,00	99,65%	28 600,00	28 500,00	99,65%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 600,00	28 500,00	99,65%	28 600,00	28 500,00	99,65%
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	140 085,71	140 084,16	100,00%	140 085,71	140 084,16	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 085,71	140 084,16	100,00%	140 085,71	140 084,16	100,00%
710		<u>Działalność usługowa</u>	943 920,00	943 912,53	100,00%	943 920,00	943 912,53	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 000,00	435 996,83	100,00%	436 000,00	435 996,83	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	507 920,00	507 915,70	100,00%	507 920,00	507 915,70	100,00%
750		<u>Administracja publiczna</u>	275 931,00	274 888,40	99,62%	275 931,00	274 888,40	99,62%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	251 431,00	251 427,81	100,00%	251 431,00	251 427,81	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	23 460,59	95,76%	24 500,00	23 460,59	95,76%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	198 000,00	198 000,00	100,00%	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%	198 000,00	198 000,00	100,00%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	39 416,12	31 957,73	81,08%	39 416,12	31 957,73	81,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 416,12	31 957,73	81,08%	39 416,12	31 957,73	81,08%
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	4 338 004,00	4 251 522,02	98,01%	4 338 004,00	4 251 522,02	98,01%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 337 564,00	4 251 082,02	98,01%	4 337 564,00	4 251 082,02	98,01%
	85195	Pozostała działalność	440,00	440,00	0,00%	440,00	440,00	0,00%

852		<u>Pomoc społeczna</u>	1 016 397,00	1 016 397,00	100,00%	1 016 397,00	1 016 397,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	989 397,00	989 397,00	100,00%	989 397,00	989 397,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	103 386,34	103 386,34	100,00%	103 386,34	103 386,34	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	61 806,34	61 806,34	100,00%	61 806,34	61 806,34	100,00%
	85395	Pozostała działalność	41 580,00	41 580,00	100,00%	41 580,00	41 580,00	100,00%
855		<u>Rodzina</u>	383 465,11	383 465,11	100,00%	383 465,11	383 465,11	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	334 894,09	334 894,09	100,00%	334 894,09	334 894,09	100,00%
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 571,02	48 571,02	100,00%	48 571,02	48 571,02	100,00%
OGÓLEM			7 473 205,28	7 378 113,29	98,73%	7 473 205,28	7 378 113,29	98,73%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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	142 440,00	142 442,76	750			Administracja publiczna	101 440,00	100 498,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 440,00	142 442,76		75020		Starostwa powiatowe	101 440,00	100 498,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	102,30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 640,00	33 640,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 340,00	142 340,46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	Składki na ubezpieczenia społeczne do zawartych umów zleceń
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	65 358,00	Umowy zlecenie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
						900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	39 283,35	
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	39 283,35	
								4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 474,03	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 809,32	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykonanie badań hałasu
RAZEM DOCHODY				142 440,00	142 442,76	RAZEM WYDATKI			142 440,00	139 781,35		

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr FN.3034.8.2023
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

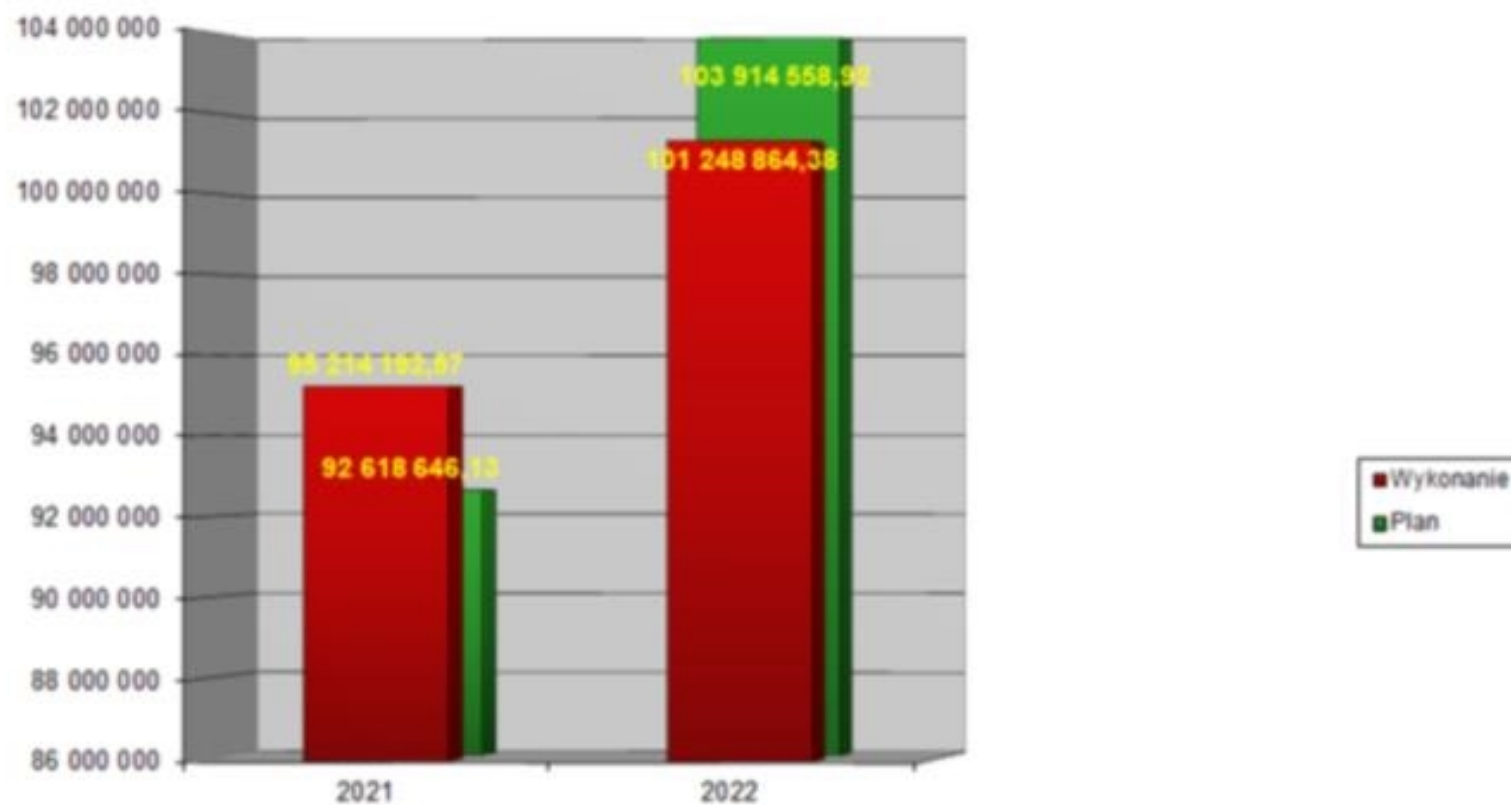
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2022 (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	4 271 317	35 000	3 385 053	4 266 286,08	99,88%
2	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F na odcinku Miłsko-Dąbrowa Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60018/2170)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 254 576		2 254 576	2 253 806,00	99,97%
3	600	60014	4270	Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	99 507	99 507		99 506,99	100,00%
4	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	149 261	149 261		149 258,66	100,00%
5	600	60014	4270	Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap II)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	92 300	92 300		92 271,59	99,97%
6	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%

7	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	88 453	88 453		88 452,13	100,00%
8	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 296	5 296		5 296,00	100,00%
9	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	369		369	369,00	100,00%
10	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	25 500	25 500		20 137,75	78,97%
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	179	179		178,35	99,64%
12	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	18 372	18 372		18 371,53	100,00%
13	801	80115	4270	Remont instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu okresowego budynków	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	4 688	4 688		4 688,00	100,00%
14	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	12 942	12 942		12 941,40	100,00%
15	801	80120	4270	Opracowanie dokumentacji do remontu szatni przy Sali gimnastycznej do celów dofinansowania z PFRON	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	14 760	14 760		14 760,00	100,00%
16	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	55 000	55 000		53 630,31	97,51%
17	852	85202	4270	Remont głównych schodów zewnętrznych w Filii w Bełczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	9 000	9 000		9 000,00	100,00%
18	852	85202	4270	Remont i konserwacja oczyszczalni ścieków bytowo- gospodarczych w Filii w Bełczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	24 600	24 600		24 600,00	100,00%
19	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000	10 000		4 549,42	45,49%

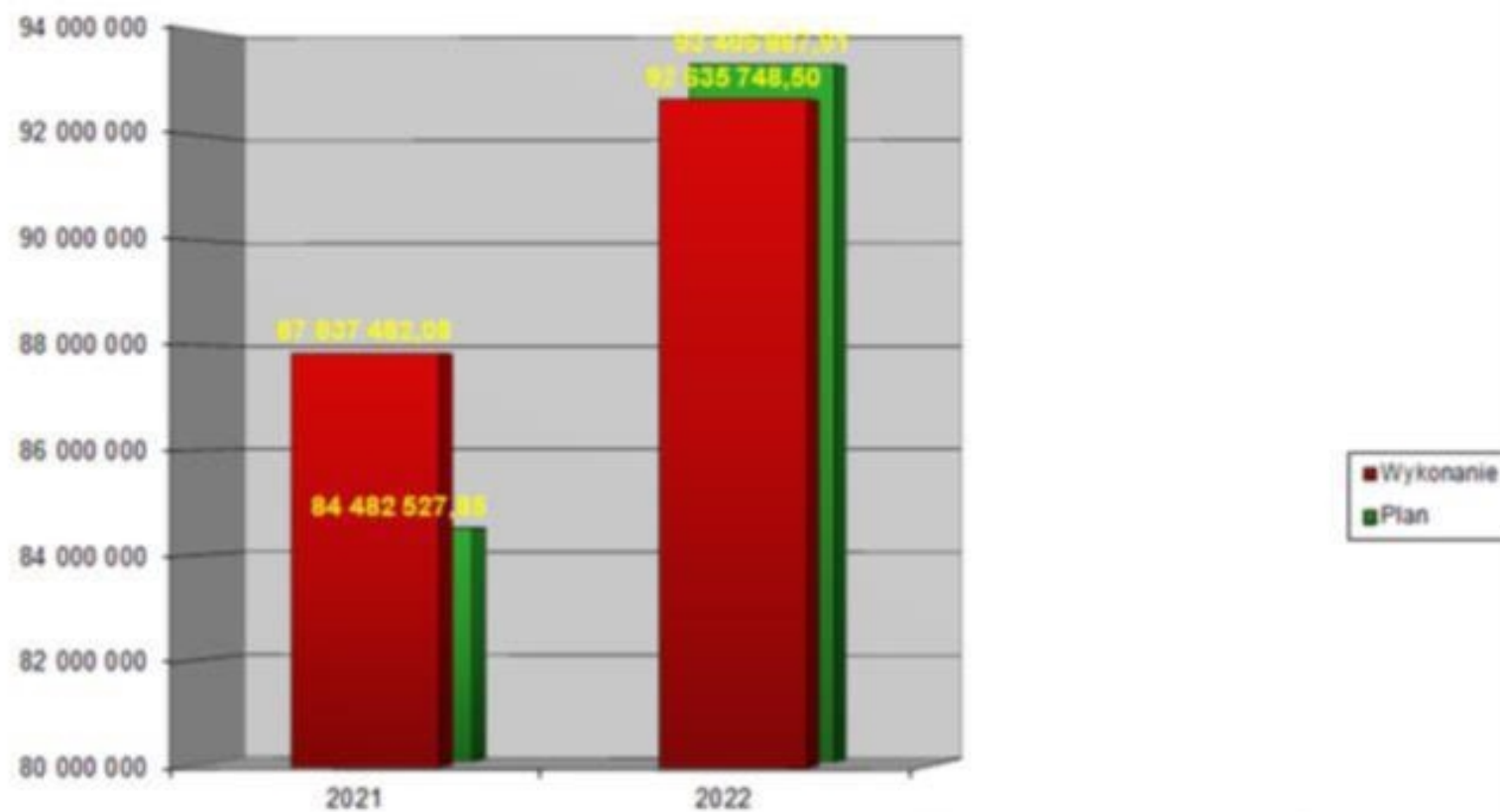
20	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	2 100	2 100		377,86	17,99%
21	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	22 249	22 249		22 243,75	99,98%
22	854	85403	4270	Naprawa ogrodzenia posesji	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	3 358	3 358		3 357,90	100,00%
23	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	3 000	3 000		3 000,00	100,00%
24	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	6 203	6 203		6 202,15	99,99%
25	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	488	488		487,90	99,98%
26	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		487,90	97,58%
27	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	3 000	3 000		2 978,00	99,27%
						7 177 518	686 256	6 491 262	7 157 738,67	99,72%

Dochody ogółem w latach 2021-2022



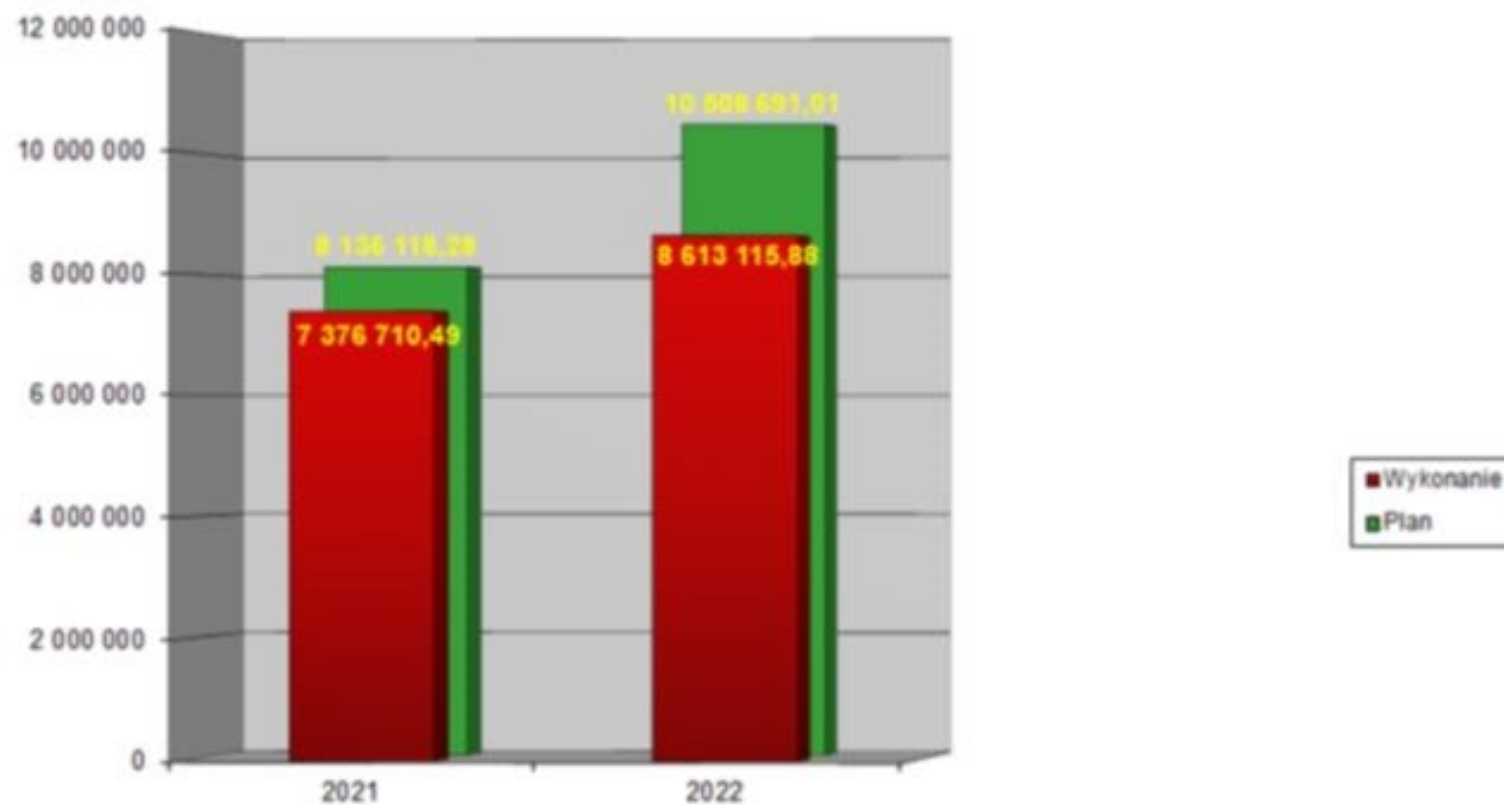
	2021	2022
■ Wykonanie	95 214 192,57	101 248 864,38
■ Plan	92 618 646,13	103 914 558,92

Dochody bieżące w latach 2021-2022



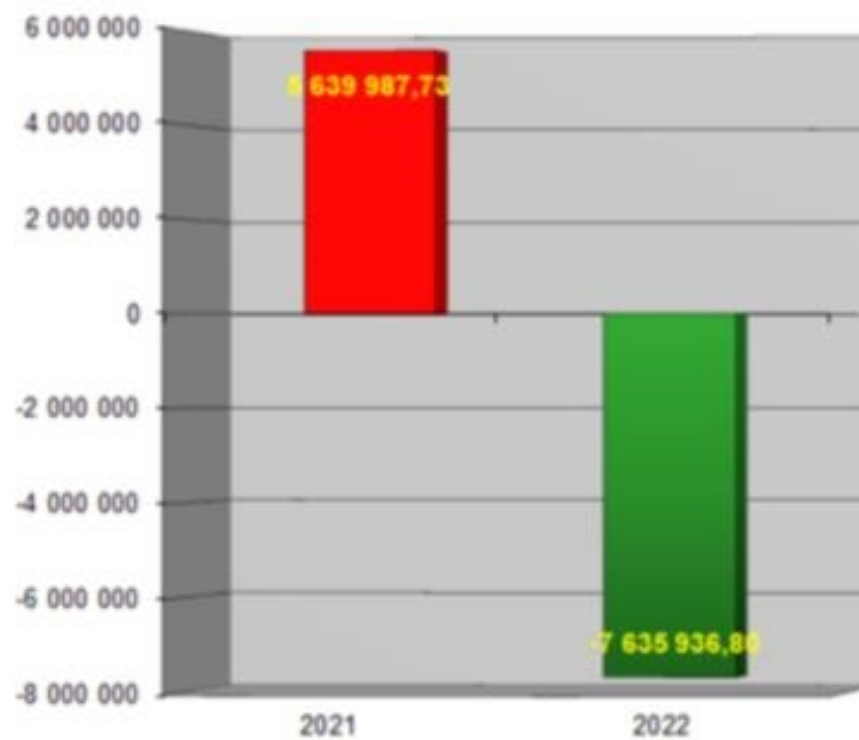
	2021	2022
Wykonanie	87 837 482,08	92 635 748,50
Plan	84 482 527,85	93 405 867,91

Dochody majątkowe w latach 2021-2022



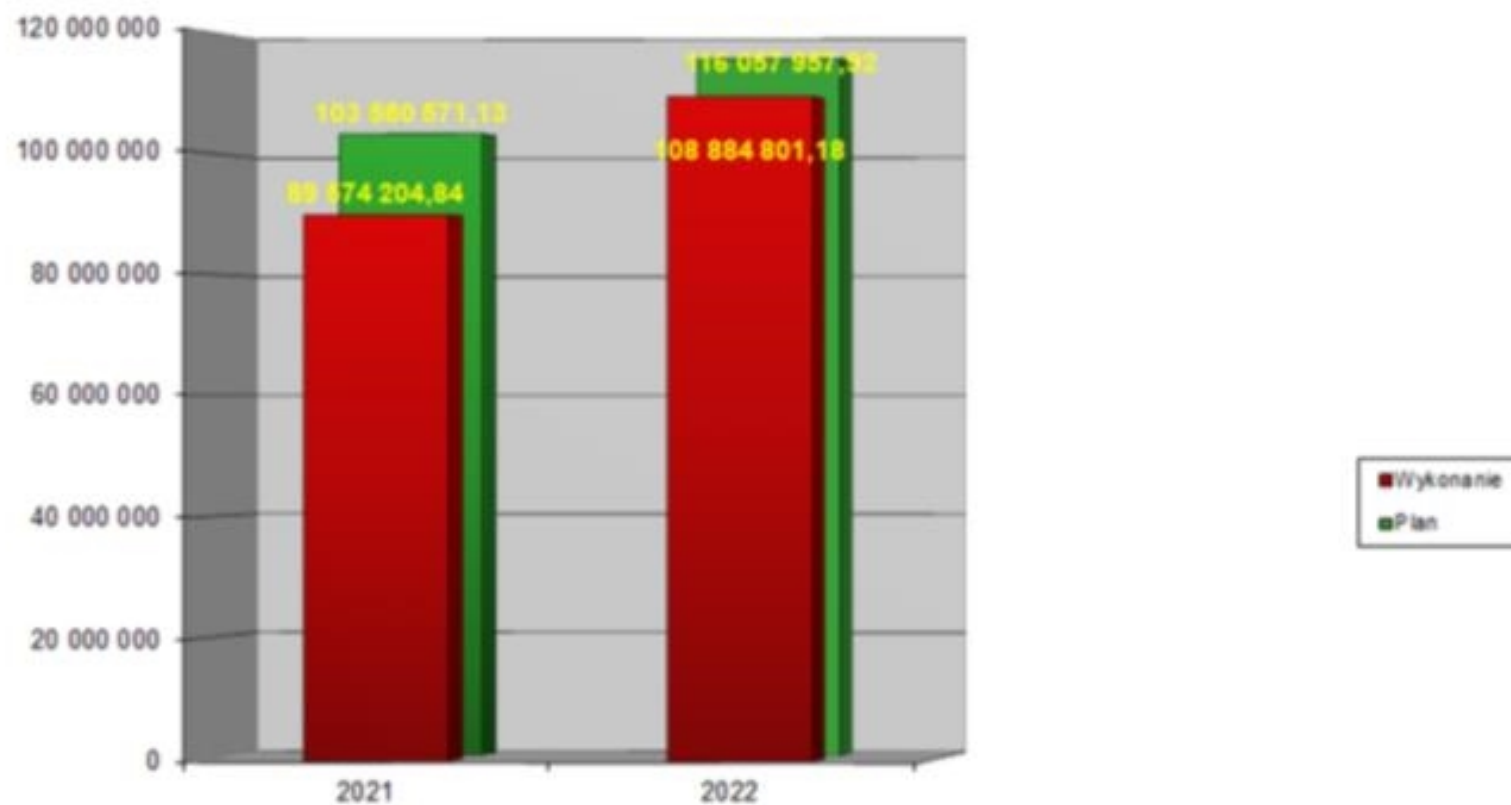
	2021	2022
■ Wykonanie	7 376 710,49	8 613 115,88
■ Plan	8 136 118,28	10 508 691,01

Wynik budżetu w latach 2021-2022



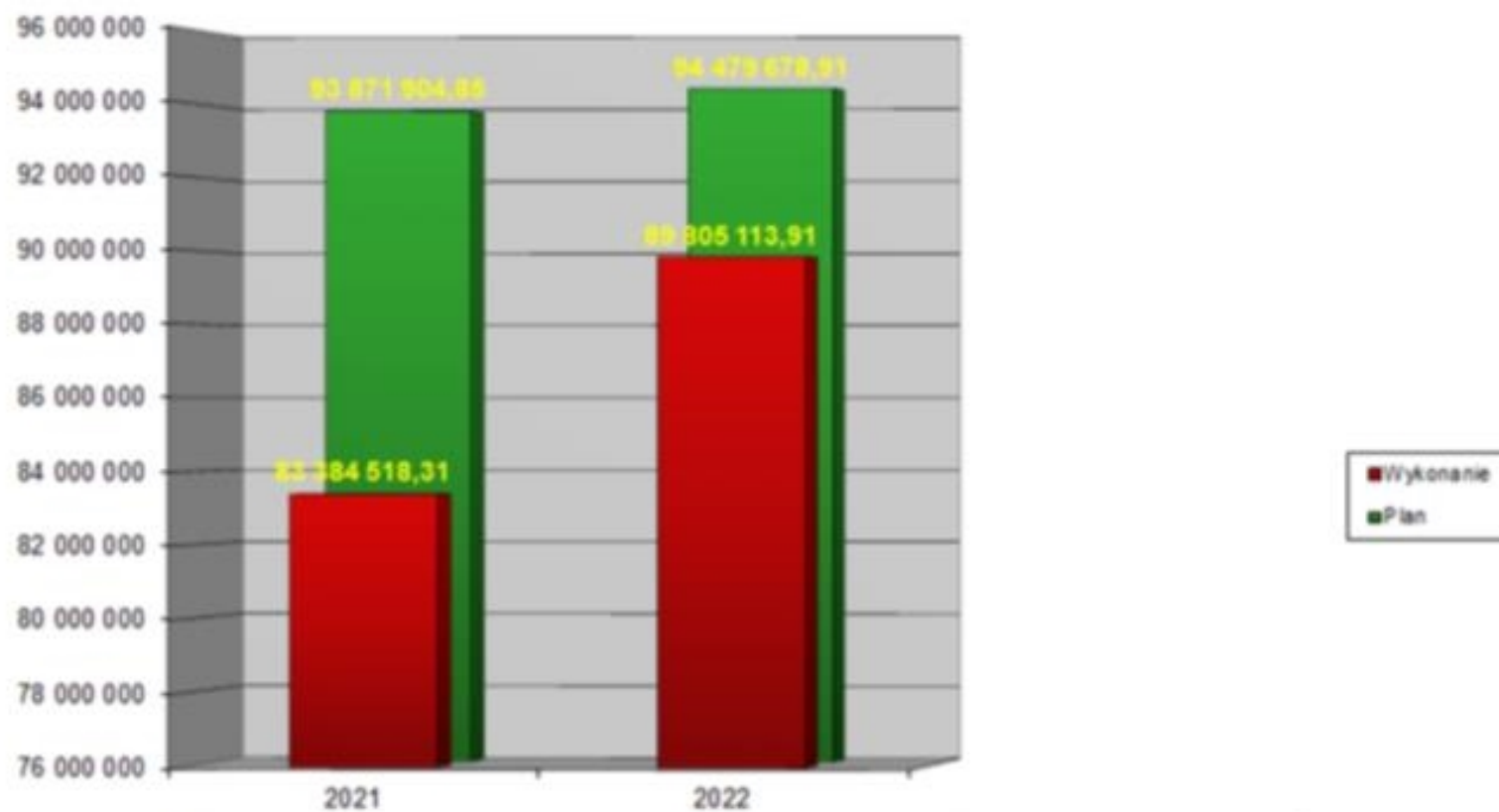
	2021	2022
■ deficyt		-7 635 936,80
■ nadwyżka	5 639 987,73	

Wydatki ogółem w latach 2021-2022



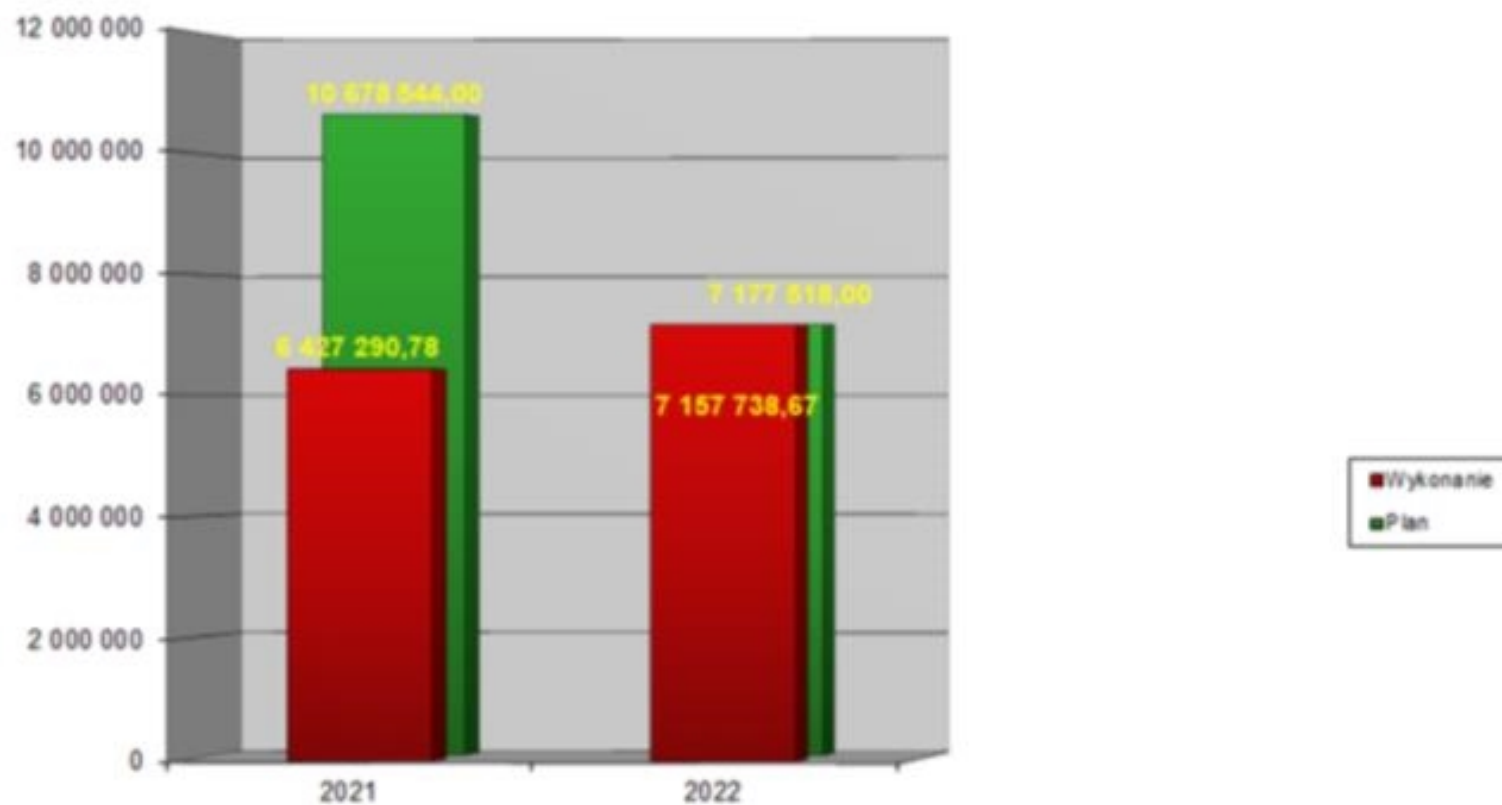
	2021	2022
Wykonanie	89 574 204,84	108 884 801,18
Plan	103 580 571,13	116 057 957,92

Wydatki bieżące w latach 2021-2022



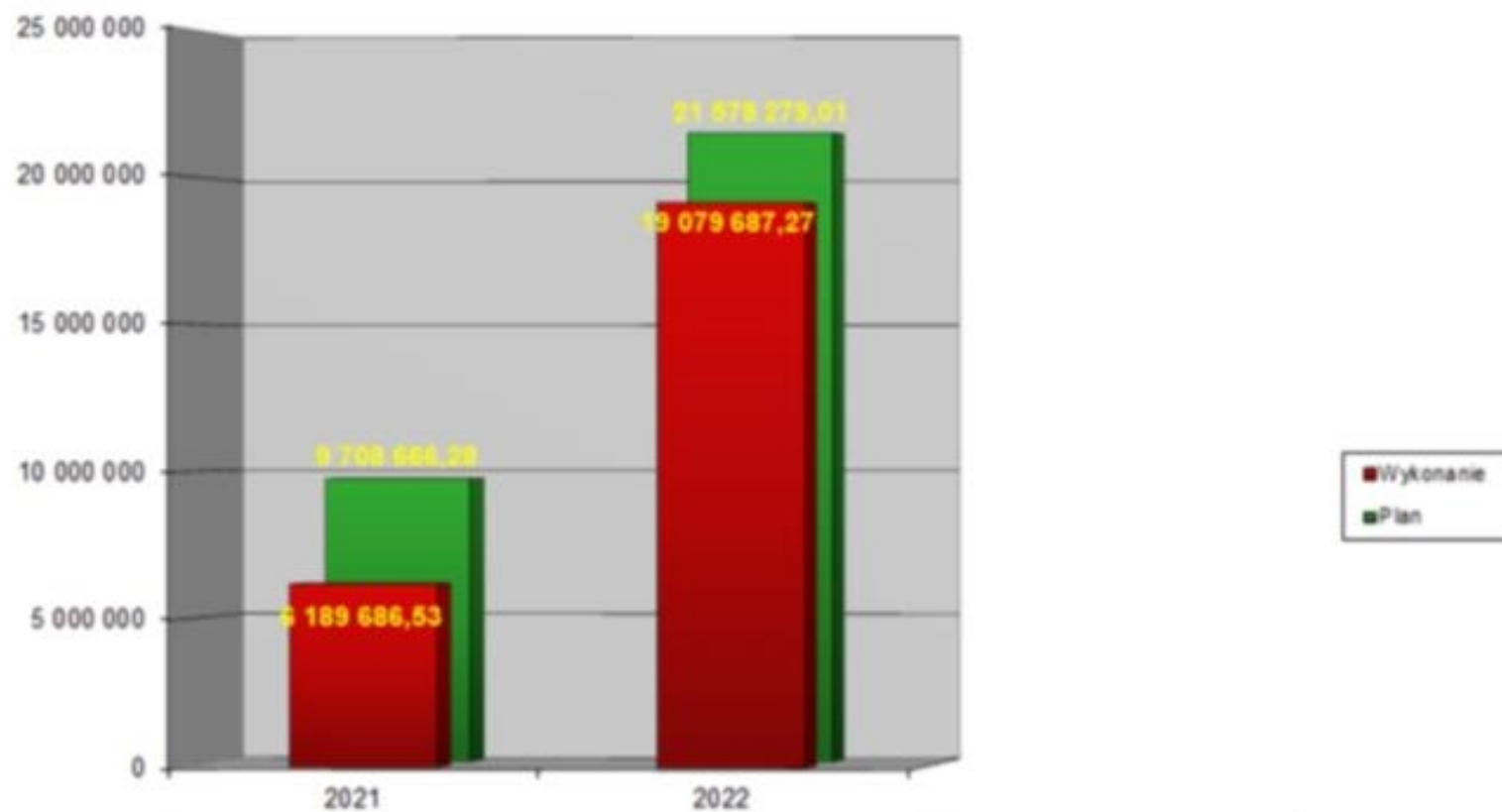
	2021	2022
Wykonanie	83 384 518,31	89 805 113,91
Plan	93 871 904,85	94 479 678,91

Wydatki remontowe w latach 2021-2022



	2021	2022
Wykonanie	6 427 290,78	7 157 738,67
Plan	10 678 544,00	7 177 518,00

Wydatki majątkowe w latach 2021-2022



	2021	2022
Wykonanie	6 189 686,53	19 079 687,27
Plan	9 708 666,28	21 578 279,01