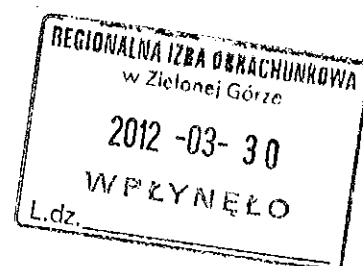


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Zielona Góra dnia 30 marca 2012 r.

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	2
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	5
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	6
	1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
	2. Dział 020 Leśnictwo	7
	3. Dział 600 Transport i łączność	8
	4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13
	5. Dział 710 Działalność usługowa	14
	6. Dział 750 Administracja publiczna	17
	7. Dział 752 Obrona narodowa	21
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
	9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	22
	10. Dział 758 Różne rozliczenia	23
	11. Dział 801 Oświata i wychowanie	23
	12. Dział 851 Ochrona zdrowia	27
	13. Dział 852 Pomoc społeczna	28
	14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
	15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38
	16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
	17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
	18. Dział 926 Kultura fizyczna	44
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	44
VII.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	45
VIII.	Realizacja wydatków remontowych	45
IX.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	46
X.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu	46
XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46

XII.	Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury	46
XIII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47
XIV.	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	47

Do sprawozdania dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 10 w układzie tabelarycznym, zgodnie z poniżej wyszczególnioną numeracją:

- Załącznik Nr 1

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych dokonanych w 2011 r.

- Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z realizacji 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 2011 r.

- Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- **Załącznik**

Informacja z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Do sprawozdania dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem w latach 2010 – 2011,
- Dochody bieżące w latach 2010 – 2011,
- Dochody majątkowe w latach 2010 – 2011,
- Deficyt budżetowy w latach 2010 – 2011,
- Wydatki ogółem w latach 2010 – 2011,
- Wydatki bieżące w latach 2010 – 2011,
- Wydatki majątkowe w latach 2010 – 2011,
- Wydatki remontowe w latach 2010 – 2011.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Budżet Powiatu na 2011 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody	–	65.313.249,00 zł
Wydatki	–	69.452.377,00 zł
Deficyt	–	4.139.128,00 zł

Budżet Powiatu na 2011 rok, zgodnie z ww. uchwałą jest budżetem deficytowym.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	–	68.359.129,00 zł
Wydatki	–	71.659.880,00 zł
Deficyt	–	3.300.751,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	68.359.129,00 zł	71.659.880,00 zł
Bieżące	63.680.620,00 zł	63.208.212,00 zł
Majątkowe	4.678.509,00 zł	8.451.668,00 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	68.252.325,93 zł	69.874.402,38 zł
Bieżące	63.775.228,14 zł	62.473.530,03 zł
Majątkowe	4.477.097,79 zł	7.400.872,35 zł

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2011 r. dokonane zostały 31 uchwałami Zarządu Powiatu i 11 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-31.12.2011 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01-31.12.2011 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 samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-UN roczne sprawozdanie o stanie należności z tytułu z tytułu papierów wartościowych.

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 99,84 %, a po stronie wydatków w 97,51%.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 99,84 %. Na dochody wykonane w kwocie 68.252.325,93 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.730.581,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 54.057,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.198.899,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.547.852,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 327.909,04 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 626.815,48 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 168.645,56 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 1.477.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 337.053,88 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z tytułu wynajmu lokali) – 576.584,31 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.313.768,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 416.829,42 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 26.192.943,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.468.469,50 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.680,90 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za wydanie karty wędkarskiej, udostępnianie informacji publicznej, wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych) – 177.338,24 zł,
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS) – 5.510.206,53 zł,
- pozostałe odsetki – 120.490,25 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 38.588,60 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) – 453.524,78 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 204.360,61 zł,

- wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne z wynajmowanych lokali, prowizja za pobieranie opłaty skarbowej, odszkodowania za straty w mieniu z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych) – 571.253,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.237,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy budowie dróg oraz sprzedaż złomu) – 13.572,40 zł,
- wpływy ze zwrotów środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 45.825,64 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – 696,34 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 6.151,01 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 35.648,15 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 1.294.800,00 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.534,73 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 1.443.443,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 324.738,27 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 sr europejskich – 1.112.193,11 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 351.633,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	89,36 %
Dział 020	Leśnictwo	99,20 %
Dział 600	Transport i łączność	99,50 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	81,49 %
Dział 710	Działalność usługowa	99,93 %
Dział 750	Administracja publiczna	97,63 %
Dział 752	Obrona narodowa	99,96 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101,24 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101,70 %

Dział 758	Różne rozliczenia	99,98 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	100,16 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,01 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,18 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90,59 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 81,49 do 101,70 % wykonania w stosunku do planu.

Najniższe wykonanie dochodów (81, 49%) miało miejsce w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku 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 2011 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,88 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01-31.12.2011 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	89,34 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	99,99 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	99,96 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,76 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	98,60 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacje od Wojewody Lubuskiego wykonane zostały w prawidłowy sposób.

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 2011 r. przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,88 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01-31.12.2011 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	89,34 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	99,99 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	99,96 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,76 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	98,60 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00 %

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	–	71.659.880,00 zł
Wykonanie	–	69.874.402,38 zł

Wykonane wydatki stanowią 97,51 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-31.12.2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	89,34 %
Dział 020	Leśnictwo	97,52 %
Dział 600	Transport i łączność	96,15 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	94,48 %
Dział 710	Działalność usługowa	99,50 %
Dział 750	Administracja publiczna	97,26 %
Dział 752	Obrona narodowa	57,74 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67,90 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	95,46%
Dział 758	Różne rozliczenia	99,99 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	99,49 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	99,64 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,33 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97,70 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,13 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93,51 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,85 %
Dział 926	Kultura fizyczna	98,42 %

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 2011 roku w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	–	55.000,00 zł
Wykonanie	–	49.137,50 zł
Wykonanie planu	–	89,34 %

Wydatki poniesiono na zwrot działek dożywotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań – ogółem 33 działki, na powierzchnię 8,8 hektarów. W związku z tym zadaniem wydano 28 decyzji administracyjnych. Koszt wykonania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wyniósł: 35.137,50 zł. W rozdziale tym wydatkowano również na zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów 6.000,00 zł oraz na weryfikację gleboznawczej klasyfikacji gruntów 8.000,00 zł.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	–	185.000,00 zł
Wykonanie	–	183.645,56 zł
Wykonanie planu	–	99,27 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 168.645,56 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej. Kwotę 15.000,00 zł wydatkowane zostały na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne zrealizowane w ramach zalesień PROW-u.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	–	4.980,00 zł
Wykonanie	–	1.593,71 zł
Wykonanie planu	–	32,00 %

Środki w kwocie 1.593,71 zł wydatkowane zostały na koszty delegacji związanej z oceną uzdatności upraw leśnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty postępowania sądowego.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	–	6.300,00 zł
Wykonanie	–	6.174,19 zł
Wykonanie planu	–	98,00 %

Środki w kwocie 6.174,19 zł wydatkowano na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych przez geologa powiatowego.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	–	9.804.796,00 zł
Wykonanie	–	9.427.218,12 zł
Wykonanie planu	–	96,15 %

Środki w kwocie 9.427.218,12 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Cigacicach, przeprowadzenie zadań remontowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie i zleconych na zewnątrz oraz na zadania inwestycyjne.

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	37.261,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami oraz masą na gorąco)	32.401,37
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	947,10
Oznakowanie poziome	974,16
Oznakowanie pionowe	1.127,65
Opłata za odprowadzenie wód do środowiska	858,45
Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1193F i 1194F w m. Podmokle Małe	49.987,20
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (AGATKI - termoplasty)	2.142,84
Tłuczeń bazaltowy wykorzystywany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	10.100,29
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	6.592,80
Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w m. Podmokle Małe (droga powiatowa nr 1193F)	14.513,88
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1191F w m. Kolesin	36.777,00
Dokumentacja projektowa przebudowy w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799 do km 4+799	6.150,00
Pasy akustyczne	9.000,00
Razem:	208.833,74

2. Gmina Bojadla

Zimowe utrzymanie dróg	26.424,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	12.306,54
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	947,10
Oznakowanie pionowe	479,06
Opłata za odprowadzenie wód do środowiska	858,45
Razem:	41.015,15

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	20.162,99
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	6.402,32
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	947,10
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	594,00
Remont chodnika w Nietkowie wykonany przez pracowników grupy liniowej PZZD (zakupiono piasek oraz cement, kostka została zakupiona w roku 2010)	1.898,88
Oznakowanie pionowe	715,57
Zabezpieczenie wyrwy w jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2302F - ul. Graniczna w Czerwieńsku	452,62
Awaryjna naprawa mostu w m. Płoty (droga powiatowa nr 1176F) (remonty mostów)	22.140,00
Remont wjazdu studzienki kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1147F w m. Nietków (bieżące utrzymanie dróg i chodników)	1.468,73
Naprawa odwodnienia jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1147F w m. Laski (bieżące utrzymanie dróg i chodników)	11.018,29
Razem:	65.800,50

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	35.484,00
Nasadzenia krzewów w Smolnie Wielkim	2.280,79
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	22.096,51
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	947,10
Awaryjna naprawa mostu w m. Wojnowo - dr. powiatowa nr 1191F (remonty mostów)	3.705,44
Opłata za odprowadzenie wód do środowiska	91,90
Oznakowanie pionowe	423,61
Wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1189F relacji Karszyn - Siadcza (remonty mostów)	11.217,60
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie (bieżące utrzymanie chodników)	12.258,06
Naprawa płyty przy skrzydełku mostu przez rzekę Obra w m. Karszyn (remonty mostów)	7.958,10
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	6.592,80
Razem:	103.055,91

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	98.875,21
Oznakowanie pionowe	4.446,01
Oznakowanie poziome	1.305,38
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	132.603,96
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	6.664,14
Podział działek w m. Łagoda	4.674,00
Ustalenie granic w m. Niwiska	1.906,50
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	3.296,40
Thuczeń bazaltowy wykorzystywany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	22.488,00
Wynajem piły do cięcia asfaltu wykorzystaną w celu usunięcia nierówności w nawierzchni asfaltowej w m. Białowice	275,52
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bobrzański (nr mostu JNI-01025364)	2.652.513,77
Wykonanie barier na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 1071F – skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 1183F (Kotowice – Przybymierz) – remonty mostów	4.132,80
Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów – Niwiska	2.261.231,76
Tarcica impregnowana i kątowniki (mostek ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim)	8.987,95
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (AGATKI – termoplasty)	4.285,68
Razem:	5.207.687,08

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	147.603,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	14.275,38
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami oraz masą na gorąco)	127.516,76
Oznakowanie pionowe	23.085,09
Oznakowanie poziome	22.390,35
Zakup kostki brukowej, obrzeży betonowych i krawężników najazdowych	41.531,33
Energia elektryczna - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	10.383,81
Tarcica - kładka dla pieszych na moście w Cigacicach	4.618,83
Piasek przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg	594,36
Sól drogowa (akcja zima)	3.672,78
Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w m. Laskowo	39.966,73
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	11.154,24
Bieżące utrzymanie dróg i chodników - m.in.. regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (studzienek, kratek, zaworów) zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3802F – ul. Niepodległości w Sulechowie	23.595,46
Awaryjne udrożnienie kanalizacji deszczowej - ul. Piaskowa w Sulechowie	2.460,00
Oplata za odprowadzenie wód do środowiska	1.071,10

Thuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	31.016,42
Pale impregnowane do siatki przeciwnieżnej, która została zamontowana w ciągu drogi powiatowej nr 1201F relacji Krężoły - Buków, Krężoły - Łęgowo	10.762,50
Modernizacja al. Niepodległości w Sulechowie	529.047,60
Wykonanie zaniżenia masą na gorąco przy chodniku w ciągu drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije, gm. Sulechów (bieżące utrzymanie chodników)	1.132,09
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (AGATKI - termoplasty)	6.428,49
Razem:	1.052.306,32

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	53.024,04
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	18.932,40
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	20.254,53
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	1.894,20
Oznakowanie pionowe	497,98
Oznakowanie poziome	106,27
Thuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4.049,60
Opłata za odprowadzenie wód do środowiska	183,70
Remont przepustu na drodze powiatowej nr 1178F w kierunku m. Grabowiec	17.401,08
Razem:	116.343,80

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	32.547,47
Oznakowanie pionowe	2.385,41
Oznakowanie poziome	898,35
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1.203,12
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	33.805,60
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	947,10
Bariery ochronne (Sadowa)	12.149,69
Wykonanie prac naprawczych na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1199F w m. Głuchów (remonty mostów)	2.607,60
Razem:	86.544,34

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	26.168,65
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami oraz masą na gorąco)	49.904,31
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	947,10
Oznakowanie pionowe	1.365,48
Oznakowanie poziome	79,70
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	4.417,20

Oplata za odprowadzenie wód do środowiska	183,70
Remont (przełożenie) chodnika (w związku z zapadnięciami oraz zaniżeniami) w ciągu drogi powiatowej nr 1184F w m. Droszków	9.458,87
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2.018,90
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184F w m. Droszków c.d.	49.827,30
Kanał monolityczny ACO DRAIN wykorzystany do odprowadzenia wody z drogi w m. Droszków	10.169,64
Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w m. Przytok (droga powiatowa nr 1185F)	12.832,55
Razem:	167.373,40

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	92.096,49
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami oraz masą na gorąco)	128.235,10
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	9.505,44
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	1.490,58
Oznakowanie pionowe	2.977,43
Oznakowanie poziome	11.616,68
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1.436,40
Wynajem walca (Jeleniów - destruktor)	1.660,50
Transport destruktoru (Jeleniów)	4.944,60
Podział działek Drzonków	3.690,00
Badania nośności gruntu w Jeleniowie	5.381,25
Oplata za odprowadzenie wód do środowiska	820,70
Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska	677.722,96
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (AGATKI - termoplasty)	2.142,84
Wykonanie peronu autobusowego w m. Sucha (droga powiatowa nr 1175F)	4.529,48
Wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych na mostku w ciągu drogi powiatowej nr 1187F - Zawada (remonty mostów)	8.711,80
Remont przepustu (na łuku) pod drogą powiatową nr 1187F relacji Cigacice - Zawada (bieżące utrzymanie dróg i chodników)	13.901,80
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1050F na odcinku Jeleniów - Świdnica (remonty mostów)	10.565,70
Zakup płyt betonowych - chodnik przy ulicy Słonecznej w Drzonkowie	218,94
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	13.185,60
Razem:	994.834,29

W ramach rozdziału 60014 zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bobrzański (nr mostu JNI-01025364)” na łączną kwotę 2.652.513,77 zł,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów – Niwiska” na kwotę 2.938.954,72 zł,
- „Modernizacja al. Niepodległości w Sulechowie” na kwotę 529.047,60 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kolesin” na kwotę 36.777,00 zł,
- „Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi powiatowej 1191F” na kwotę 6.150,00 zł,
- „Zakup głowicy do pogłębiania rowów” – 29.999,70 zł.

Zadanie inwestycyjne o nazwie: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn” o wartości 93.480,00 zł zostało uznane mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XIV/119/2011 z dnia 29.12.2011 r. jako wydatek niewygasający w roku 2011.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zadania remontowe:

- „Remonty cząstkowe dróg powiatowych – likwidacja ubytków w nawierzchniach asfaltowych” – 514.696,81 zł,
- „Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1193F i 1194F w m. Podmokle Małe” – 49.987,20 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	251.970,00 zł
Wykonanie	–	238.058,20 zł
Wykonanie planu	–	94,48 %

Zaplanowane środki w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-31.12.2011 roku w kwocie 238.058,20 zł wydatkowane zostały na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej oraz inne koszty (ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne) w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 27.100,20 zł,
- koszty utrzymania trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B – 5.795,31 zł (w tym prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie – 758,01 zł),
- zabezpieczenie nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Odrzańskiej 6 – 102,19 zł,
- koszty związane z zarządem nieruchomości, wydatki związane z zakupem energii cieplnej oraz wody i usług komunalnych do mieszkań oraz lokali w ramach wspólnoty działającej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 – 114.929,23 zł (w tym prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 15 Sulechów – 26.239,51 zł),
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie o przetargach, zakup banerów reklamowych, koszty notarialne, opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw w księgach wieczystych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej, koszt inwentaryzacji budynków w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu 30.907,83 zł,

- koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejętą pod drogę powiatową działkę położoną w obrębie Wysoka gmina Nowogród Bobrzański, oznaczoną Nr 186/2, działkę położoną w obrębie Łagoda gmina Nowogród Bobrzański, oznaczoną Nr 12/2, działkę położoną w obrębie Cigacice gmina Sulechów, oznaczoną Nr 41/2, działkę położoną w obrębie Drzonków gmina Zielona Góra, oznaczoną Nr 311/8 – 10.585,00 zł,
- koszty związane z wypłatą odszkodowania z część działki nr 311/4 położonej w obrębie Drzonkowa wydzielonej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej – 6.150,00 zł,
- koszty związane z nabyciem działki nr 236/1 położonej w obrębie Krężoły gmina Sulechów oraz działki nr 227/4 położonej w obrębie Grabowiec gmina Świdnica – 15.260,00 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnianiem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 2.940,00 zł,
- zwrot dotacji celowej do budżetu Wojewody w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej – 4.758,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniami nauczycielskimi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.530,94 zł (6 mieszkań) oraz sfinansowanie zadania „Doraźne prace remontowe w służbowych mieszkaniach (malowanie po pęknięciu rur)” na kwotę 1.699,50 zł.

W rozdziale 70005 zrealizowane zostało również zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dachu budynku zlokalizowanego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 – inwentaryzacja” na kwotę 12.300,00 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	–	168.000,00 zł
Wykonanie	–	167.997,83 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 167.997,83 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń dla 16 osób zatrudnionych PODGiK oraz pochodne od umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, w tym papier do kserokopiarek, plotera oraz kopiarek OCE i HP, materiały służące do reprodukcji zasobu,
- zakup krzeseł, blatów biurowych i mat ochronnych dla PODGiK w Zielonej Górze,
- abonament za monitorowanie obiektu PODGiK Zielona Góra i interwencje,
- podłączenie do monitoringu nadajnika w obiekcie PODGiK Zielona Góra,
- zakup głowic drukujących do plotera,
- usługa geodezyjna i kartograficzna – rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie Brzeziny k. Sulechowa oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 712,
- zakup GEO-INFO V moduł sytuacyjno-wysokościowy dla stanowiska GEO-Info V Mapa nr 3167 oraz map topograficznych,
- zakup GEO-INFO V Mapa nr 3167 moduł uzbrojenie terenu dla delegatury w Sulechowie,
- zakup tonerów dla PODGiK i zestawu tuszy do OCE TCS 500,
- zakup pieczętek i matryc,

- zakup UPS dla PODGiK i serwerowni,
- realizację umowy nadzoru SYSTHERM INFO – I rata,
- serwis oprogramowania firmy INFO-SYSTEM – Płace, Środki trwałe, Budżet,
- uaktualnienie oprogramowania serwerowego w PODGiK Zielona Góra i delegaturze w Sulechowie,
- koszty eksploatacji pomieszczeń w Zielonej Górze i delegaturze Sulechów,
- inne materiały i usługi, w tym: zakup kopert bezpiecznych dla kas Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Sulechowie, szkolenia, noclegi, zakup publikacji, czasopism, taśmy lakierniczej do klejenia map dla PODGiK.

W ramach wydatków bieżących wykonano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 2.803,17 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	180.000,00 zł
Wykonanie	-	179.999,90 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Ze środków Skarbu Państwa wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali w obrębach Stare Kramsko, Podmokle Wielkie, Brody, Buków, Pomorsko, Brzezie k. Pomorska, Głogusz, Leśniów Mały, Nietków, Nietkowice, Płoty, Sudoł, Sycowice, Będów, Bródki, Kije, Podlegórz, Radowice, Borek, Gluchów, Mieszkowo, Gębice, Swarzynice, w Powiecie Zielonogórskim.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	852.000,00 zł
Wykonanie	-	844 358,48 zł
Wykonanie planu	-	99,10 %

Środki finansowe w kwocie 809.518,48 zł przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 771.996,02 zł:

- wynagrodzenia dla 16 osób zatrudnionych PODGiK oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło i umów zleceń,
- refundacja kosztów wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych,
- wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- zakup materiałów biurowych, w tym papier, materiały służące do reprodukcji zasobu,
- zakup materiałów budowlanych i malarskich do renowacji pomieszczeń w PODGiK Zielona Góra – pokój nr 12, 13 i 14,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- abonament za monitorowanie obiektu PODGiK delegatura w Sulechowie i interwencje,
- koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz w budynku delegatury w Sulechowie,
- zakup środków czystości dla PODGiK delegatura w Sulechowie,

- uaktualnienie oprogramowania serwerowego w PODGiK w Zielonej Górze,
- przeprowadzenie inwentaryzacji osnowy poziomej w Starym Kisielinie sekcja nr 431.412,
- realizacja umowy nadzoru SYSTHERM INFO nr PODGiK 273.1.2011 –rata II-IV,
- inne materiały i usługi, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje służbowe, refundacja kosztów badań lekarskich, opłaty za wysyłkę listów, zakup wody pitnej, opłaty za prowadzenie rachunków, zakup publikacji, czasopism oraz inne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

W ramach wydatków bieżących wykonano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 2.315,97 zł.

2. Zakupy inwestycyjne w kwocie 37.522,46 zł obejmowały:

- zakup skanera A3 oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem Windows i Office – 9.999,98 zł,
- zakup licencji GEO-INFO V Mapa oraz GEO-INFO V Mapa LT z modułem R z edytorami graficznymi – 27.522,48 zł.

W rozdziale 71014 w ramach zadań majątkowych wydatkowano również kwotę 9.840,00 zł na opracowanie studium wykonalności do Projektu pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”.

Środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł przeznaczono na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali w obrębach Stare Kramsko, Podmokle Wielkie, Brody, Buków, Pomorsko, Brzezie k. Pomorska, Głogusz, Leśniów Mały, Nietków, Nietkowice, Płoty, Sudoł, Sycowice, Będów, Bródki, Kije, Podlegórz, Radowice, Borek, Głuchów, Mieszkowo, Gębice, Swarzynice, w Powiecie Zielonogórskim.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	320.000,00 zł
Wykonanie	–	319.998,79 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 319.998,79 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące dla 6 osób (5,5 etatu) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.863,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 159.471,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.041,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.888,98 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.686,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.902,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.124,17 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.113,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 772,43 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.296,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 6.017,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.401,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	236.923,00 zł
Wykonanie	–	223.339,49 zł
Wykonanie planu	–	94,27 %

Środki finansowe w kwocie 223.339,49 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników –218.252,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.087,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	371.432,00 zł
Wykonanie	–	366.683,03 zł
Wykonanie planu	–	98,72 %

Środki finansowe w kwocie 366.683,03 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym w szczególności na:

- wypłatę diet dla radnych – 357.361,88 zł,
- zakup art. spożywczych oraz usług gastronomicznych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu – 5.556,01 zł,
- zakup pucharu, książki, medali na imprezy sportowe organizowane przez Powiat - 1.051,39 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie urny z logo powiatu, wykonanie napisów) – 409,50 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki – 828, 25 zł,
- składka członkowska (szkolenia) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 1.476,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	–	8.365.423,00 zł
Wykonanie	–	8.132.277,85 zł
Wykonanie planu	–	97,21 %

Środki w kwocie 7.102.585,69 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia, bieżące utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.380.322,01 zł,
- diety członków zarządu – 47.072,63 zł,

- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 35.391,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 7.128,26 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty – 29.415,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.152,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, programy i licencje – 248.217,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 332.116,33 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 3.511,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 25.265,94 zł,
- dofinansowanie do nauki pracowników – 11.140,00 zł (w ramach pomocy udzielanej pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dofinansowanie do nauki otrzymało 8 pracowników),
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne oraz utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa – 513.035,89 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 76.815,43 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.024,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.740,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki na Związek Powiatów Polskich, wpłaty na PFRON, pozostałe odsetki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 174.548,49 zł,
- opłata zryczałtowanej składki członkowskiej do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 16.500,00 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki – 23.881,02 zł,
- remont pionu oraz poziomu instalacji kanalizacyjnej na pierwszym piętrze, parterze oraz piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5 – 6.765,00 zł,
- zwrot na podstawie prawomocnych wyroków sądowych kosztów za wydanie karty pojazdu – 2.975,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 566,65 zł.

W rozdziale 75020 znajdują się również wydatki w wysokości 984.084,05 zł, które przeznaczone zostały na funkcjonowanie wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym i Delegaturze w Sulechowie, w tym między innymi:

- zakup druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) wraz z kosztami przesyłki – 811.735,74 zł,
- zakup niszczarki, pendriva, programu AUTOLABEL oraz drukarki do drukowania numerów rejestracyjnych na nalepkach kontrolnych – 5.573,37 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych na kwotę – 120.414,59 zł,
- opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej dla powiatu Zielonogórskiego w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym – 14.000,00 zł,
- wykonanie zabudowy meblowej do pomieszczeń wydziału komunikacji i regałów do archiwum wydziału komunikacji w Zielonej Górze oraz do archiwum referatu komunikacji w Sulechowie – 18.516,42 zł,
- serwis sprzętowy – 6.150,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 590,50 zł,
- opłaty sądowe – 1.860,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 75020 poniesiono również wydatki związane z realizacją projektu pt. „Kolory Europy – Przytok 2011”. Dotyczyły one zakupu materiałów malarskich, wykonania baneru i plakatów informujących o plenerze, katalogów prezentujących uczestników pleneru oraz prace przez nich wykonane, przygotowanie wernisażu i wystaw poplenerowych, koszty noclegów i wyżywienia artystów, wynajęcie autobusu, zakup usług tłumaczenia, honoraria komisarza pleneru oraz fotografa. Łączna wartość wydatków dotyczących projektu wynosi 45.608,11 zł, z czego płatności w zakresie budżetu środków europejskich to kwota 38.698,89 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	42.093,00 zł
Wykonanie	–	42.092,65 zł
Wykonanie planu	–	100,00%

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 15 maja 2011 r. do dnia 20 czerwca 2011 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakup usług zdrowotnych – 1.270,00 zł (z czego 110,00 zł ze środków własnych),
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2009, Nr 19 poz. 102) – 13.920,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 5 osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 12.953,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.748,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.200,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	89.325,00 zł
Wykonanie	–	89.312,94 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

Środki finansowe wydatkowane w ramach rozdziału 75075 przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- obsługę stron internetowych: hosting www.pidg-lider.pl i przynależnej mu bazy danych (opłaty comiesięczne) oraz roczne utrzymanie tych stron; roczną obsługę domeny www.powiat.zgora.pl oraz roczne utrzymanie serwisu internetowego www.powiat-zielonogorski.pl. – 6.777,92 zł,
- publikacje o powiecie – papierowe i multimedialne na łączną kwotę 12.915,00 zł:
 - cykliczne (raz w miesiącu) audycje „Aktualności z Powiatu Zielonogórskiego” z udziałem Starosty Zielonogórskiego w TV Odra,

- comiesięczne umieszczanie informacji o Powiecie Zielonogórskim w miesięczniku „Życie nad Odrą”,
 - publikacje materiałów promocyjnych o Powiecie Zielonogórskim w katalogach, które były rozpowszechniane podczas targów ITB w Berlinie oraz LATO w Warszawie,
- zlecenie wykonania gadżetów (puzzle prezentujące Powiat Zielonogórski, długopisy, ołówki z zabawną główką, torby exclusive, opaski odblaskowe, plakietki-butony oraz satynowe smycze) z nadrukiem – bądź herbu Powiatu i napisem Powiat Zielonogórski bądź adresem strony internetowej powiatu – www.powiat-zielonogorski.pl – 31.342,05 zł,
 - zakup pucharów, których fundatorem jest Starosta Zielonogórski – 3.933,20 zł,
 - promocję Powiatu podczas szkolenia „Alejami historia się zaczyna czyli zabytki przyrody wczoraj i dziś”, które odbyło się 1 czerwca 2011 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (artykuły spożywcze dla uczestników szkolenia), ponadto wykonanie 500 szt. teczek z herbem Powiatu na listy gratulacyjne Starosty, zakup sianka wigilijnego dla pracowników Starostwa, zakup 5 odtwarzaczy dvd dla szkół promujących Powiat Zielonogórski podczas wojewódzkich przeglądów artystycznych przedsięwzięć dzieci i młodzieży – 8.794,58 zł,
 - współpracę z partnerskim powiatem Sprewa – Nysa w Brandenburgii na łączną kwotę 1.660,00 zł:
 - tłumaczenie korespondencji z j. polskiego na j. niemiecki i odwrotnie,
 - tłumaczenie ustne podczas pobytu delegacji niemieckiej w Powiecie,
 - obiad dla niemieckich gości i towarzyszących im osób,
 - tłumaczenie korekty wniosku „Kolory Europy – Przytok 2011” do Euroregionu,
 - otwarcie zmodernizowanego szpitala w Sulechowie (zakup papieru wizytówkowego na zaproszenia, statuetek wraz z wykonaniem graweru oraz wykonanie zdjęć z uroczystości) – 1.382,39 zł,
 - zakup piłek do piłki nożnej i kompletów raketek do gry w badmintonu (nagrody dla dzieci podczas pikniku dla mieszkańców Zawady), aktualizacja panoramy wirtualnego spaceru po Starostwie; zakup materiałów biurowych oraz teczek kartonowych wraz z tłoczeniem napisu dla uczestników konferencji „Wpływ autostrady Warszawa – Berlin na rozwój turystyki w regionie”, zakup encyklopedii pytań i odpowiedzi „Dlaczego” dla uczestników turnieju Zebra, zakup medali z szarfą dla najlepszych uczestników międzyszkolnej ligi tenisa stołowego, wygrawerowanie napisów na tabliczkach oraz przesłanie nagród zwycięzcom eliminacji okręgowych konkursu „Studencki Nobel 2011”, zakup książki „Na tropach harcerskiej metodyki. 100 lat harcerstwa polskiego”, zakup pucharów dla uczestników wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup 50 szt. ilustrowanego albumu „Oblicze mojej ziemi”, promocja powiatu podczas koncertu „Santo Subito”, catering dla uczestników wojewódzkich obchodów święta Niepodległości, których starosta był współorganizatorem tłumaczenie korespondencji pomiędzy Starostą a basztanem Gaugazji, zakup naczyń na otwarcie świetlicy wiejskiej w Łagowie, zamówienie 20 medali okolicznościowych z okazji 60-lecia powstania pułku, zakup 12 egzemplarzy monografii „Konkursy literackie. Eugeniusza Paukszty (2000-2010) małe Ojczyzny – pogranicze kultur i regionów” – 16.691,84 zł,
 - zakupy na potrzeby Wydziału ds. Promocji Powiatu (akcesoria do aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci) – 455,85 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	–	69.503,00 zł
Wykonanie	–	69.501,88 zł
Wykonanie planu	–	100,00%

Wydatkowane środki w wysokości 69.501,88 zł stanowią wkład własny Powiatu Zielonogórskiego wynikający z realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	3.900,00 zł
Wykonanie	–	2.251,71 zł
Wykonanie planu	–	57,74 %

Środki finansowe w kwocie 2.251,71 zł wydatkowane zostały na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych oraz przeprowadzenie „Akcji Kurierskiej”.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan	–	2.000,00 zł
Wykonanie	–	2.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł przekazane zostały dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście, w szczególności na koszty wynikające z wykonywania obowiązków służbowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zwiększenia kontroli na głównych szlakach komunikacyjnych, przede wszystkim w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, w celu wyeliminowania tych zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	40.956,00 zł
Wykonanie	–	27.060,35 zł
Wykonanie planu	–	66,07%

Środki finansowe w kwocie 27.060,35 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy związane z prowadzeniem Powiatowego Magazynu OC i Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – 20.954,00 zł, tym :
 - zakup materiałów do wykonania prac remontowych pomieszczeń magazynów Powiatowego Magazynu OC,
 - zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego (worki polipropylenowe, szpadle, pochodnie parafinowe, kamizelki asekuracyjne, płaszcze przeciwdeszczowe, kombinezony pływające, buty gumowe PCV, wiadra metalowe ocynkowane);
- zakup usług związanych z realizacją zadań bieżących (wykonanie nadruków na kamizelkach ostrzegawczych, usługi pocztowe, nocleg i wyżywienie podczas odprawy szkoleniowej, badania techniczne i pomiary specjalistyczne, wynajem sali i środków audiowizualnych na przeprowadzenie gry decyzyjnej) – 1.165,36 zł;
- przegląd serwisowy syren elektronicznych w m. Racula, Jany, Krępa, Zawada i stacji bazowej w Urzędzie Gminy Zielona Góra – 3.491,49 zł (środki pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat);
- opłata za telefon zainstalowany w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym i OC – 751,82 zł;
- zakup pakietów aktualizujących „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów” – 697,68 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	3.500,00 zł
Wykonanie planu	–	70,00 %

Środki w kwocie 3.500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji celowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Ratownictwie Motorowym. Propagowanie zdrowego bezpiecznego wypoczynku nad wodą”.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	1.319.471,00 zł
Wykonanie	–	1.259.508,92 zł
Wykonanie planu	–	95,46 %

Środki finansowe w kwocie 1.259.508,92 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	2.462,00 zł
Wykonanie	–	2.461,71 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

Środki finansowe w kwocie 2.461,71 zł zostały przeznaczone na zwrot do Urzędów Skarbowych nadpłaconych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	–	3.326.188,00 zł
Wykonanie	–	3.318.209,21 zł
Wykonanie planu	–	99,76 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 201 uczniów (19 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów – 46, z tego: liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi – 8 liczba oddziałów – 4 wydatki bieżące – 821.770,84 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów – 72 liczba oddziałów – 6 wydatki bieżące – 832.315,71 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów – 37 liczba oddziałów – 4 liczba grup zajęć pozalekcyjnych – 4 wydatki bieżące – 527.626,85 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów – 46 liczba oddziałów – 5 liczba grup zajęć pozalekcyjnych – 5 wydatki bieżące – 1.136.495,81 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 118.760,04 zł, z czego:

- 1) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów ppoż. w szkole w Górzyczynie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie – 29.337,69 zł,
- 2) „Dostosowanie pomieszczeń do miejsca sali zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie – 5.000,00 zł,
- 3) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów ppoż.” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – 82.698,53 zł,

- 4) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – 693,08 zł,
- 5) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze – 231,24 zł,
- 6) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie – 799,50 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	72.073,00 zł
Wykonanie	–	65.431,17 zł
Wykonanie planu	–	90,78 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego średnio w roku 2011 uczęszczało 5 dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	–	1.914.212,00 zł
Wykonanie	–	1.914.007,14 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 102 uczniów (11 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów – 48 liczba oddziałów – 6 wydatki bieżące – 880.069,86 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów – 8 liczba oddziałów – 1 liczba zespołów zajęć pozalekcyjnych – 1 wydatki bieżące – 181.756,53 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów – 46 liczba zespołów zajęć pozalekcyjnych – 4 wydatki bieżące – 852.180,75 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	3.460.110,00 zł
Wykonanie	–	3.408.936,43 zł
Wykonanie planu	–	98,52 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące w kwocie 3.301.720,65 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów – 329 liczba oddziałów – 12,67 wydatki bieżące – 2.327.957,63 zł
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów – 120 liczba oddziałów – 4,33 wydatki bieżące – 870.094,02 zł
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów – 40 liczba oddziałów – 2 wydatki bieżące – 103.669,00 zł

- dotacja podmiotowa dla 2 szkół niepublicznych, prowadzonych przez osobę fizyczną p. Jolanę Raczkiewicz, w łącznej kwocie 78.847,06 zł, dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych) - 50 uczniów w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2011r.
 - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych) – 31 uczniów w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2011r.
- wydatki majątkowe w kwocie 28.368,72 zł dotyczyły zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły”.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 35.099,06 zł, z czego:

- „Prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 14.099,06 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 6.000,00 zł,
- „Roboty remontowe w budynku szkoły” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku – 15.000,00 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan	–	406.456,00 zł
Wykonanie	–	406.453,89 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Kwotę 406.453,89 zł przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym średnio w roku 2011 uczyło się 62 uczniów w 2,67 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	6.490.156,00 zł
Wykonanie	–	6.481.401,59 zł
Wykonanie planu	–	99,87 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w wysokości 12.300,00 zł oraz następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów – 12 liczba oddziałów – 1 (do dnia 31.08.2011r.) wydatki bieżące – 87.719,74 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów – 901 liczba oddziałów – 35 wydatki bieżące – 6.381.381,85 zł

W rozdziale tym zrealizowano zadania remontowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na kwotę 75.814,47 zł, z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 6.426,81 zł,
- „Remont dachu na sali gimnastycznej oraz na budynku pracowni gastronomicznej”- 49.707,66 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku dydaktycznego przy ul. Piaskowej 53” – 19.680,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	–	396.415,00 zł
Wykonanie	–	396.343,85 zł
Wykonanie planu	–	99,98 %

Kwotę 396.343,85 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w których pobierało naukę łącznie 42 uczniów, z czego:

- w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej – 22,
- w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 20.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan	–	1.846,00 zł
Wykonanie	–	1.845,51 zł
Wykonanie planu	–	99,97 %

Wydatki w kwocie 1.845,51 zł zostały zrealizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, na przeprowadzenie w szkole egzaminów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	80.007,00 zł
Wykonanie	–	69.464,39 zł
Wykonanie planu	–	86,82 %

W ramach kwoty wydatków sfinansowane były wydatki określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela – doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	–	260.863,00 zł
Wykonanie	–	260.861,94 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W ramach tej kwoty finansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	–	412.244,00 zł
Wykonanie	–	411.206,52 zł
Wykonanie planu	–	99,75 %

Środki w kwocie 411.206,52 zł wydatkowano na:

- działalność bieżącą szkół i placówek oświatowych: 395.526,52 zł,
- zakupy inwestycyjne: 15.680,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów na łączną kwotę 15.680,00 zł, w tym:

- zakup maszyny do mycia naczyń dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 10.400,00 zł,
- zakup programu komputerowego wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą – 5.280,00 zł.

W ramach działalności bieżącej wyodrębniono środki finansowe w kwocie 15.465,00 zł, które przeznaczono na wdrożenie programu komputerowego wspierającego zarządzanie powiatową oświatą. Wydatek na to zadanie został uznany, mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XIV/119/2011 z dnia 29.12.2011, za wydatek niewygasający w roku 2011.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	30.615,00 zł
Wykonanie	–	9.618,60 zł
Wykonanie planu	–	31,42 %

W ramach rozdziału 85111 zostało zrealizowane między innymi zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej SPZOZ w Sulechowie” na kwotę 9.003,60 zł oraz dokonano zakupów usług pozostałych w łącznej kwocie 615,00 zł.

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

Plan	–	5.739.372,00 zł
Wykonanie	–	5.739.372,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 5.739.372,00 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w trakcie trwania roku budżetowego monitorował wykonanie wydatków w tym rozdziale i zabiegał o zwiększanie kwoty przyznanych środków dla prawidłowej realizacji zadań. Dzięki temu, zobowiązania były płacone terminowo i bez konieczności wnioskowania do ZUS o odroczenie terminu płatności.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	–	3.241.222,00 zł
Wykonanie	–	3.237.165,77 zł
–Wykonanie planu	–	99,87 %

Środki finansowe w wysokości 2.483.542,04 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie w placówkach tych przebywa 54 dzieci z terenu naszego powiatu.

Pozostałe środki w wysokości 672.000,00 zł przeznaczone zostały na działalność Domu Dziecka w Klenicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska, zgodnie z umową zawartą w dniu 31 sierpnia 2009 r. Placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka w okresie od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r. wyniósł 2.600,00 zł, natomiast od 01.05.2011 roku wynosi 2.900,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 81.623,73 zł przeznaczone zostały na wypłatę pomocy na kontynuację nauki, usamodzielnienie finansowe oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych. W 2011 roku wydano kwotę 64.826,45 zł na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuowania nauki oraz 16.797,28 zł na wypłatę pomocy na usamodzielnienie finansowe oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ubiegłym roku pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono dla 21 osób, natomiast z pomocy na usamodzielnienie finansowe oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystały 4 osoby. Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w usamodzielnieniu w ramach realizowanych indywidualnych programów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	6.083.916,00 zł
Wykonanie	–	6.026.424,91 zł
Wykonanie planu	–	99,06 %

Środki finansowe w kwocie 6.026.424,91 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące i inwestycyjne 2 domów pomocy społecznej – Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu dysponuje 75-cioma miejscami, rzeczywiste obłożenie za 12 miesięcy – 73 miejsca, co stanowi 97% miejsc planowanych, w tym na dzień 31.12.2011 r. – 13 osób, których pobyt opłacany jest ze środków pochodzących z dotacji oraz 60 osób ponoszących pełną odpłatność.

Roczny plan finansowy jednostki wynosi na 2011 rok 2.429.883,00zł ogółem i są to wydatki bieżące w kwocie 2.395.104,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.779,00 zł. W 2011 roku wykonanie wydatków wynosiło 2.420.509,39 zł, co stanowi 99, 61% planu rocznego (w tym wydatki majątkowe: 100%).

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.398.571,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 208.590,84 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 40.282,82 zł,
- zakup energii – 91.868,70 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.410,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 528.491,35 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 746, 00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6.094,76 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 402, 82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.279,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.359,66 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.323,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 741, 90 zł,
- szkolenia pracowników – 3.922,10 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.645,54 zł na realizację zadań o charakterze remontowym:

- remont i naprawa pompy zatapialnej ściekowej – 6.247,17 zł,
- naprawa sterownika pralnicy wirówkowej – 251,76 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie i pomiar elektroniczny windy – 5.529,60 zł,
- remont pompy ciśnieniowej – 2.650,65 zł,
- przeczyszczenie drenażu opaskowego przy budynku – 1.549,80 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki – 639,60 zł,
- remont dachu na budynku mieszkalnym DPS (opierzenie przy kominach) – 2.460,00 zł,
- remont wentylatorowni – 3.499,01 zł,
- prace związane z konserwacją automatyki klap dymowych – 817,95 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 34.778,60 zł, z czego wykonano:

- dokumentację techniczną modernizacji drenażu opaskowego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniem na budowę na kwotę 16.000,00 zł,
- modernizację drenażu opaskowego wraz z udrożnieniem trzech studzienek na kwotę 13.378,71 zł,
- modernizację windy w budynku głównym na kwotę 5.399,89 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w 2011 roku dysponował w okresie sprawozdawczym 105 łózkami, które nie były w pełni wykorzystane. Średniomiesięczne obłożenie wynosiło 103 osoby.

Roczny plan finansowy jednostki na 2011 rok wynosi 3.654.033,00 zł, wykonanie wynosiło 3.605.915,52 zł, co stanowi 98,68 %. Podobnie jak w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu środki zaplanowane zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na wydatek inwestycyjny związany z modernizacją budynku administracyjno-mieszkalnego.

Wydatki bieżące to między innymi:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.272.404,04 zł,
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy oraz leków i środków higienicznych 291.602,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw, zakup książek, czasopism i aktualizacji, zakup materiałów biurowych, zakup odzieży bielizny i łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców) – 580.261,74 zł,
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 3.726,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe i inne opłaty – 16.076,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.327,00 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych w tym pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie – 110.238,95 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 99.546,07 zł,
- szkolenia pracowników – 780,77 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym w ramach zadań remontowych wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 19.918,61 zł.

W ramach rozdziału 85202 wykonano również zadanie inwestycyjne na kwotę 126.033,06 zł pn. „Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	231.324,00 zł
Wykonanie	–	227.835,92 zł
Wykonanie planu	–	98,49 %

Środki finansowe wykorzystane 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 z dnia 5 listopada 2008 r.

Ośrodek dysponuje 25 miejscami. Uczestnikami ośrodka mogą być osoby z upośledzeniem umysłowym oraz chore psychicznie mieszkające na terenie powiatu zielonogórskiego. W 2011 roku do Ośrodka Wsparcia uczęszczały średnio 23 osoby. Większość osób pochodzi

z rodzin, których źródłem utrzymania jest renta socjalna lub zasiłek z pomocy społecznej, dlatego też odpłatność za pobyt w Ośrodku ponosi tylko 4 uczestników.

Każdy uczestnik ma opracowany indywidualny program wspierająco-aktywizujący dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Realizacja programów odbywa się poprzez pracę w pracowniach tematycznych (artystycznej, komputerowej, kulinarnej). Uczestnicy Ośrodka biorą udział w aktualnych wydarzeniach społecznych, artystycznych i kulturalnych miasta. Uczestniczą w organizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia w kwocie 227.536,00 zł pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast kwota 299,92 zł stanowi 5% otrzymanych dochodów z tytułu odpłatności.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	–	2.387.476,00 zł
Wykonanie	–	2.373.620,78 zł
Wykonanie planu	–	99,42 %

Na wydatki w rozdziale 85204 składają się głównie świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowaniem nauki oraz pomocą na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze. Pomocą tutejszego Centrum w 2011 roku objęto 157 dzieci w 119 rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz 57 dzieci w zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego. W ubiegłym roku utworzono w wyniku postanowienia sądu 15 nowych rodzin zastępczych dla 16 dzieci. Na wypłatę pomocy rodzinom zastępczym wydano kwotę 1.365.144,50 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca również comiesięczną pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego w kwocie 9.882,00 zł rocznie. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Oprócz pomocy rodzinie środki finansowe w tym rozdziale zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuacji nauki w łącznej kwocie 186.838,86 zł. W 2011 roku uprawnionych do pobierania świadczenia było 50 osób. W ubiegłym roku wypłacono również 3 pomoce pieniężne na usamodzielnienie finansowe w kwocie 16.470,00 zł oraz 8 pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 34.776,22 zł.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnych. W 2011 roku na ten cel wydano kwotę 251.511,36 zł. Od stycznia 2011 roku na terenie naszego powiatu funkcjonuje 6 pogotowia rodzinnych.

Środki finansowe w wysokości 437.431,63 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Pozostałe środki w kwocie 71.566,21 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowej, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, a także wynagrodzenie dla pomocy administracyjnej oraz psychologa zatrudnionych na umowę zlecenie. Psycholog Poradni Rodzinnej, działającej w strukturach Centrum, prowadzi systematyczną terapię indywidualną dla 15 dzieci – wychowanków rodzin zastępczych, udziela porad wszystkim osobom zgłaszającym się, wspiera rodziców biologicznych, którym została ograniczona władza rodzicielska lub zostali pozbawieni całkowicie władzy rodzicielskiej oraz udziela pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym spokrewnionym i niespokrewnionym.

Na początku 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło kwalifikację do udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze. W wyniku rekrutacji zakwalifikowano 5 osób. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na początek 2012 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	7.500,00 zł
Wykonanie	–	7.500,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00%

W okresie od kwietnia do października 2011 roku z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało kolejny program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, pod nazwą „Trening zastępowania agresji - trening umiejętności komunikacyjnych”. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z 2 specjalistami. Uczestnikami programu były rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jeden pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej spokrewnionej. W zajęciach uczestniczyło 5 osób, w tym 2 kobiety i 3 mężczyzn. Osoby te pochodzą z terenu powiatu zielonogórskiego. Celem spotkań jest uczenie sposobów radzenia sobie z uczuciem złości oraz własną agresją.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	–	7.200,00 zł
Wykonanie	–	7.200,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w wysokości 7.200,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania wynikającego z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” zgodnie z umową nr DS.II.9120.1.21/2011 z dnia 16 maja 2011 r., nazwa zadania: „Podnoszenie, jakości usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem. W ramach programu odbył się cykl spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin (psychiatrą dziecięcym, seksuologiem, psychologiem, pediatrą, sędzią rodzinnym oraz pracownikiem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze) dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz pracowników Centrum. Zakupiono książki dla pogotowia rodzinnych a także gry planszowe i edukacyjne, puzzle i słodycze dla dzieci w nich umieszczonych. W dniu 09.12.2011 roku w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie odbyło się spotkanie integracyjne dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego wspólnie z dziećmi i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Koszt realizacji zadania wynosił 7.200,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł pochodziło z budżetu Województwa Lubuskiego, natomiast kwota 1.200,00 zł stanowiła wkład własny powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	630.286,00 zł
Wykonanie	–	626.276,65 zł
Wykonanie planu	–	99,36%

Największą pozycję w rozdziale 85218 stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników Centrum. W 2011 roku na wypłatę wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia) wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 wydano kwotę 563.732,59 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 14 osób (13 etatów), w tym 3 osoby (2,5 etatu) zatrudnione w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków EFS. W ramach umowy zlecenia świadczone są również w jednostce usługi informatyczne.

Pozostałe środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały w szczególności na:

- zakup wody dla pracowników,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- utrzymanie samochodu marki Opel Zafira (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, mycie i czyszczenie samochodu, wymiana opon),
- zakup literatury fachowej,
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet),
- wznowienie licencji na program antywirusowy,
- wydatki związane z kampanią na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne),
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- czynsz za wynajem garażu,
- podróże służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- abonament za dostęp do serwisu prawnego LEX,
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W ramach wydatków bieżących wykonano również prace remontowo–konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu biurowego i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 1.046,57 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

Środki finansowe w rozdziale 85220 przeznaczone zostały na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. ”Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Po przeprowadzeniu konkursu ofert realizacja w/w zadania została zlecona Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze zgodnie z umową nr 1/2011 zawartą w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Ósrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Realizacja zadania polegała na:

- świadczeniu usług hotelowych,
- umożliwieniu bezpłatnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego, logopedycznego) a także mediacji rodzinnych,
- pomocy w aktywizacji zawodowej,
- umożliwieniu uporządkowania sytuacji osobistej (sądy, urzędy),
- pomocy rzeczowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	58.215,00 zł
Wykonanie	-	56.569,09 zł
Wykonanie planu	-	97,17 %

Środki finansowe w rozdziale 85295 zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. W ramach programu zostały dofinansowane działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało zakupu niezbędnego sprzętu domowego, pieca do centralnego ogrzewania oraz laptopów i komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem dla 21 niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 48.735,09 zł, z czego z dotacji wykorzystano 38.977,96 zł, natomiast wkład własny wynosił 9.757,13 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w rozdziale 85295 w kwocie 7.834,00 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie olimpiady sportowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	37.812,00 zł
Wykonanie	-	36.207,77 zł
Wykonanie planu	-	95,76 %

Dotacja celowa w kwocie 36.207,77 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 20.01.2011 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do głównych zadań WTZ należy przede wszystkim: ogólne usprawnianie uczestników, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, a także rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zajęcia w warsztatach prowadzone

są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. W okresie od 01.01.2011 roku do 09.01.2011 roku liczba uczestników z powiatu zielonogórskiego wynosiła 23 osoby, od 10.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w zajęciach uczestniczyło 22 mieszkańców naszego powiatu.

Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosił 411,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	–	776.400,00 zł
Wykonanie	–	776.366,17 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 776.366,17 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 233.900,81 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.544,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 32.719,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.043,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tzn. umowy o dzieło zawarte z lekarzami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, pracownikami socjalnymi oraz doradcami zawodowymi – 254.275,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.486,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 14.485,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 577,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. pocztowe, komunalne, obsługi bankowej, czynsz za lokal oraz szkolenia pracowników – 47.010,64 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.960,02 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – 742,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 8.999,58 zł,
- szkolenia pracowników – 916,60 zł,
- delegacje oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1.891,94 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz pozostałe opłaty i składki – 115.811,70 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	17.407,00 zł
Wykonanie	–	17.407,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowią 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W/w środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań, tj.:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup usług (pocztowe, prawne, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, abonament za Internet),
- opłatę za aktualizację programu do obsługi PFRON,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.246.713,00 zł
Wykonanie	-	4.209.913,33 zł
Wykonanie planu	-	99,13 %

Środki finansowe w kwocie 4.209.913,33 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe przysługujące w danym okresie - 2.669.722,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 164.443,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 498.313,41zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 900,00 zł,
- świadczenia społeczne - 115.414,04 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 534,00 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS - 100.463,85 zł,
- szkolenia pracowników - 7.057,94 zł,
- podróże służbowe - 7.676,33 zł,
- badania wstępne i okresowe (w tym, również badania osób skierowanych na prace interwencyjne objętych programem miejskim) - 4.887,90 zł,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego - 59.324,90 zł,
- zakup materiałów promocyjnych programów z udziałem środków EFS PO KL działanie 6.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - 4.431,69 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz ciepłą, gaz i wodę - 75.626,25 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i lokali - 8.424,27 zł
- prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu biurowego i pojazdu znajdującego się na stanie jednostki - 1.022,05 zł,
- usługi komunalne, usługi prawne i usługi pocztowe oraz inne drobne usługi - 60.225,83 zł,
- czynsze - 412.139,00 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej - 3.006,37 zł i stacjonarnej - 11.404,72 zł.

W związku z koniecznością redukcji zatrudnienia od stycznia 2012 r. w filii PUP w Sulechowie nie są zatrudnieni portierzy, dlatego też koniecznością była instalacja systemu alarmowego i zawarcie umowy o ochronę mienia. Wydatki inwestycyjne na ten cel wyniosły 4.895,40 zł.

W ramach grupy wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób wynikające z porozumienia nr WP-II.031.2.2011 zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:

- a) w ramach programu „Po pierwsze praca” mającego na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla **110 osób objętych aktywizacją zawodową** (w tym 98 kobiet),
- b) w ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 233 osoby bezrobotne (w tym 94 kobiety), podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	685.097,00 zł
Wykonanie	–	590.735,88 zł
Wykonanie planu	–	86,23 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w 2011 roku już czwarty rok z rzędu realizowało projekt systemowy „**Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego**” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
Unia Europejska - 599.339,53	518.990,21	86,59
Budżet Państwa - 31.729,74	27.475,95	86,59
Wkład własny Powiatu - 54.026,06	44.269,72	81,94
PFRON / środki pozabudżetowe/ - 20.010,00	19.840,84	99,15

W 2011 roku w projekcie uczestniczyło 150 osób (83 kobiety i 67 mężczyzn). Projekt skierowany był do mieszkańców powiatu zielonogórskiego, osób mających trudności w pokonywaniu problemów życia codziennego z uwagi na niepełnosprawność własną lub osób najbliższych, rodzin zastępczych oraz osób, które przed osiągnięciem pełnoletności przebywały w zastępczych formach opieki i osób z ich otoczenia. Uczestnicy projektu to zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i pracujące w wieku aktywności zawodowej od 15 do 65 lat roku życia, które korzystają lub mogą korzystać z pomocy społecznej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwia powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. W ramach projektu jego uczestnicy skorzystali ze szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności, wybranych według potrzeb i zainteresowań,

w oparciu o opracowaną indywidualną ścieżkę reintegracji. Ukończyli różnego rodzaju kursy, w tym:

- 50 osób – kurs prawa jazdy kat. B,
- 9 osób – kurs operatora wózków widłowych,
- 45 osób na kursach kosmetycznych zapoznało się między innymi z makijażem profesjonalnym, stylizacją paznokci, masażem itp.,
- 12 uczestników skorzystało z kursów językowych,
- 22 osoby z kursów obsługi komputera,
- 14 osób poznało tajemnice florystyki i dekoracji stołu.

Uczestnicy projektu skorzystali również z takich szkoleń jak „Jak walczyć ze stresem” – 10 osób, „Budowanie celów i zarządzanie czasem” – 24 osoby oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego.

W ramach turnusu socjoterapeutyczno-wypoczynkowego 13 osób przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych spędziło 14 dni nad morzem w Jastrzębiej Górze, gdzie uczyli się nowych umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp. jednocześnie poznając historię i tradycje Kaszub.

Rodziny zastępcze wspólnie z własnymi dziećmi uczestniczyły w spotkaniach integracyjno-socjoterapeutycznych w Sierczynku oraz Niwiskach, gdzie poznawały między innymi skuteczne sposoby porozumiewania się z dziećmi oraz zapoznawały się z prawnymi uwarunkowaniami usamodzielniania się.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano trzy spotkania dla rodzin zastępczych działających w powiecie zielonogórskim. Dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin zorganizowano na terenie Zielonogórskiego Klubu Sportowego GWARDIA w Zielonej Górze spotkanie o charakterze środowiskowym.

W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenie z tytułu pomocy rodzinie oraz dofinansowano ze środków PFRON pobyt na turnusach rehabilitacyjnych dla uczestników projektu.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	–	1.537.905,00 zł
Wykonanie	–	1.537.688,59 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu, w którym średnio w roku 2011 przebywało 44 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 18.629,58 zł,
- „Remont i zniesienie barier architektonicznych w budynku internatu w Sulechowie przy ul. Kruszyna 1” – wykonano dokumentację techniczną za kwotę 43.050,00 zł,
- „Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” – 8.020,59 zł.

Zadanie p.n. „Remont pomieszczeń w SOSW w Sulechowie” – o wartości 157.058,00 zł zostało uznane mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XIV/119/2011 z dnia 29.12.2011 jako wydatek niewygasający w roku 2011.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	–	58.590,00 zł
Wykonanie	–	54.464,96 zł
Wykonanie planu	–	92,96 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 12 dzieci. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	–	1.037.056,00 zł
Wykonanie	–	1.032.390,70 zł
Wykonanie planu	–	99,55 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze, na kwotę 1.025.302,15 zł, w tym dwa zadania remontowe za kwotę 32.168,45 zł:
 - „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki” – wartość zadania 1.442,93 zł,
 - „Remont pomieszczeń w budynku położonym w Sulechowie, Kruszyna 1” – wartość zadania 30.725,52 zł,
- dotacja dla Miasta Zielona Góra, na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących – w kwocie 7.088,55 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	–	281.942,00 zł
Wykonanie	–	278.213,60 zł
Wykonanie planu	–	98,68 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przeznaczonego dla 25 wychowanków – 121.680,78 zł ,
- dotacja dla placówki niepublicznej – Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez stowarzyszenie – Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie – liczba wychowanków – 22, przekazana dotacja – 156.532,82 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	–	33.520,00 zł
Wykonanie	–	32.267,00 zł
Wykonanie planu	–	96,26 %

Środki w kwocie 32.267,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności na:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla czterech uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o łącznej wartości 10.320,00 zł (wartości 1 stypendium na 1 semestr – 1.290,00 zł),
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w łącznej wysokości 16.947,00 zł, z czego:
 - stypendia za wyniki w nauce – 14.808,00 zł, (średnio 129,89 zł/osobę na semestr),
 - stypendia za osiągnięcia sportowe – 2.139,00 zł (średnio 71,30 zł/osobę na semestr),
- Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych – 5.000,00 zł (dwa stypendia).

() Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	–	59.104,00 zł
Wykonanie	–	47.335,50 zł
Wykonanie planu	–	80,09 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 42 miejsca noclegowe.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	–	2.154.964,00 zł
Wykonanie	–	2.138.361,59 zł
Wykonanie planu	–	99,23%

) W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, dla 72 wychowanków, na kwotę 2.035.361,59 zł, w ramach, których zostały zrealizowane zadania remontowe na łączną kwotę 64.186,86 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 9.616,18 zł,
- „Remont łazienek w budynku Ośrodka” - 54.570,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono kwotę 103.000,00 zł, na zakup samochodu osobowego typu VAN dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. Wydatek ten został uznany jako wydatek niewygasający w roku 2011, mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XIV/119/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	15.990,00 zł
Wykonanie	–	15.737,24 zł
Wykonanie planu	–	98,42 %

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	–	130.235,00 zł
Wykonanie	–	126.696,89 zł
Wykonanie planu	–	97,28 %

Środki w kwocie 126.696,89 zł przeznaczono na;

- wydatki bieżące jednostek oświatowych – 111.546,89 zł,
- wydatki majątkowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – 15.150,00 zł,
z czego zakupiono:
 - wyparzacz do naczyń - 5.350,00 zł,
 - kosiarkę do trawy - 9.800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku p.n. „Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka”, na kwotę 14.906,00 zł.

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	747.582,00 zł
Wykonanie	–	698.891,93 zł
Wykonanie planu	–	93,49 %

W rozdziale 90005 w 2011 r. poniesiono wydatki na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu oraz umową na nadzór – 60.011,92 zł,
- dotację celowa dla Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie – wymiana części dachu oraz 2 sztuk drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych” – 205.591,01 zł,

W ramach rozdziału 90005 następujące wydatki zostały uznane, jako wydatki niewygasające w roku 2011, mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XIV/119/2011 z dnia 29.12.2011 r.:

1. Termomodernizacja budynku ZSP w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53

- a) wartość planowana zadania – 282.587,00 zł; w dniu 12.12.2012 r. została zawarta umowa nr ZSP.K.341.5.2011 na wymianę instalacji c.o. i rekuperacji w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53,

2. Wykonanie nowej instalacji c.o. i instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach terapii zajęciowej w budynku głównym DPS w Trzebiechowie
- a) wartość zadania planowana – 14.298,00 zł, zgodnie z umową nr DPS/272/05/I/2011 z dnia 21.12.2011 r. wykonana zostanie nowa instalacja c.o. i wod. –kan. w budynku głównym DPS-u za kwotę 12.798,00 zł, na kwotę 1.500,00 zł zawarto umowę w dniu 21.12.2011 r. na zamontowanie urządzenia pomocniczego wspomagającego instalację c.o.,
3. Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni oraz wykonanie nowej wentylacji pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
- a) wartość planowana zadania – 27.645,00 zł; na wykonanie zadania zawarto 2 umowy:
- zawarta przez Powiat Zielonogórski nr DPS/272/05/II/2011 z dnia 22.12.2011 r.,
 - zawarta przez DPS nr DPS/257/05/II011 z 28.12.2011 r. – poszerzenie zadania na inne pomieszczenie,
4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach DPS w Trzebiechowie
- a) Wartość planowana – 108.759,00 zł; na realizację zadania zawarto 2 umowy:
- DPS/272/05/III/2011 z dnia 23.12.2011 r. na kwotę 97.529,28 zł,
 - DPS/257/05/III/3/2011 z 28.12.2011 r. na kwotę 11.229,72 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	–	3.000,00 zł
Wykonanie	–	3.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Nowogród Bobrzański stanowiącej dofinansowanie do organizacji projektu propagującego ochronę środowiska i przyrody. Projekt realizowany był w okresie sprawozdawczym pod hasłem, „Co biega i hasa po polach i lasach”.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	–	30.237,00 zł
Wykonanie	–	30.236,25 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym kwotę 30.236,25 zł wydatkowano na:

- zakup nagród (encyklopedii, książek, słodyczy, płyt CD, 2 wież mikro oraz 2 radioodtwarzaczy) dla laureatów powiatowych i wojewódzkich eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury – 4.008,09 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla gminy Sulechów na organizację Dożynek Powiatowych – 18.000,00 zł,

- dostawę odznaczeń z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dla zasłużonych rolników Powiatu), zakup nagród dla uczestników konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz pozostałe wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych – 5.538,28 zł,
- wydatki związane z udziałem delegacji powiatu Zielonogórskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale – 2.689,88 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	-	1.887.526,00 zł
Wykonanie	-	1.260.995,83 zł
Wykonanie planu	-	66,81 %

Środki finansowe w wysokości 1.260.995,83 zł przeznaczono na:

- kwotę 1.252.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności powiatowych instytucji kultury:
 - Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy - 602.000,00 zł,
 - Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - 650.000,00 zł,
- kwotę 8.995,83 zł przekazano w formie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu i wymiany centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą Drzonowie.

W związku z brakiem realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” środki finansowe w kwocie 626.526 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	-	232.120,00 zł
Wykonanie	-	231.951,45 zł
Wykonanie planu	-	99,93 %

W ramach rozdziału 92120 zrealizowano następujące zadania remontowe:

- prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie; (odnowa konserwatorska zabytkowych elementów drewnianych stolarki drzwiowej i wejściowej w budynku głównym wykonana przez konserwatora sztuki prof. Dariusza Markowskiego) – 49.832,13 zł,
- prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i szklenia oranżerii oraz konstrukcji metalowej obudowy balkonów (czyszczenie, malowanie konstrukcji metalowej oraz wymiana szkła w oranżerii, a także na konserwacja elementów metalowych obudowy balkonów) – 182.119,32 zł.

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	52.450,00 zł
Wykonanie	–	51.622,53 zł
Wykonanie planu	–	98,42 %

Środki w kwocie 51.622,53 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- zakup pucharów i medali oraz innych nagród na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) rozgrywanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 6.603,33 zł,
- obsługę Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz uczestników podsumowania Mistrzostw Powiatu w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – 1.700,00 zł,
- opłaty sędziowskie za zawody rozgrywane w Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży) oraz za usługę sędziowską i pielęgniarską podczas Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 10.382,20 zł,
- Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców, przyznane piętnastu zawodnikom – 18.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 14.937,00 zł, z czego:
 - realizacja zadań: „Organizacja Mikołajkowego Turnieju Sportowo-Tanecznego” oraz „Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” przez Stowarzyszenie Taneczne „Hit” z Czerwieńska - 5.000,00 zł,
 - realizacja zadania „Pierwszy krok sportowy” – organizacja ogólnopolskich zawodów w klasie II w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i na trampolinie przez Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Sulechowie - 3.500,00 zł,
 - realizacja zadania „Zostań akrobatą” – organizacja międzyszkolnych zawodów rekreacyjno-sportowych przez Sulechowski Klub Sportowy „Jedynka” w Sulechowie – 1.500,00 zł,
 - realizacja zadania „III Powiatowy Turniej Sportowy oraz plenerowe spotkanie rekreacyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Sulechowa, Babimostu i Kargowej” przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.937,00 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr III/15/ 2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok oraz w wyniku wprowadzonych w trakcie 2011 r. zmian w budżecie Powiatu, zaplanowano wydatki w wysokości 1.446.391,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na:

- 1) zadania bieżące w wysokości 735.362,00 zł, na realizację:
 - międzynarodowego pleneru malarskiego pn. „Kolory Europy” na kwotę 45.833,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2011 r. w wysokości 45.608,11 zł

(z czego kwota 45.528,11 zł stanowi udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),

- projektu systemowego „**Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego**” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 685.097,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2011 r. w wysokości 590.735,88 zł,
- projektu „**Ścieżka aktywności zawodowej**”, wkład własny powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych na kwotę 4.432,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2011 r. w wysokości 4.431,69 zł.

2) zadania majątkowe w wysokości 711.029,00 zł, na:

- opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” projektu „e-Geodezja” na kwotę 15.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2011 r. w wysokości 9.840,00 zł,
- realizację Projektu „Lubuski e-Urząd” na kwotę 69.503,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2011 r. w wysokości 69.501,88 zł,
- realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 626.526,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 r.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.451.668,00 zł, co stanowi 11,79 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 7.400.872,35 zł, co stanowi 87,57 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Źródłem finansowania inwestycji były środki pochodzące z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, własne z budżetu Powiatu oraz środki pochodzące z budżetu UE.

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.486.668,00 zł, co stanowi 2,07 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 1.475.993,72 zł, co stanowi 99,28 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty były środki własne z budżetu Powiatu oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.599.467,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.300.751,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 2.444.621,00 zł, jak również na wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zaciągnięto kredyt na rynku krajowym w wysokości 5.800.000,00 zł oraz spłacono zadłużenie w kwocie 3.644.621,00 zł (w tym 2.444.621,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych oraz 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych).

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 24.544.536,00 zł z tytułu: zaciągniętych kredytów długoterminowych w BOŚ banku na kwotę 10.372.536,00 zł, emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 14.172.000,00 zł, dla których agentem emisji był BOŚ bank.

Szczegółową informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedstawiono w **załączniku nr 5**.

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 2011 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 2011 roku.

XII. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury

Uchwałą Nr III/15/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w tabeli Nr 3 przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.

Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wynosiło 1.469.841,23 zł, co stanowi 69,66 % planu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 1.473.487,19 zł, co stanowi 69,83 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

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

Załącznik nr 9 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 2011 roku.

XIV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

2011 rok był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu. Do końca 2011 roku zrealizowane zostały praktycznie wszystkie z zaplanowanych w Budżecie Powiatu na 2011 rok zadania majątkowe i remontowe.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2011 roku było sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań o charakterze bieżącym jak i majątkowym zapisanych w budżecie Powiatu na 2011 rok. Do najważniejszych z nich można bez wątpienia zaliczyć:

1. „Modernizację drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska” na kwotę 2.938.954,72 zł,
Zadanie to zrealizowane zostało przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w którym Powiat Zielonogórski uczestniczył już po raz trzeci. Razem z tym zadaniem Powiat w ramach ww. Programu zrealizował inwestycje na drogach powiatowych na kwotę 7.926.339,42 zł i otrzymał łącznie dofinansowanie z Programu w kwocie 3.955.765,00 zł,
2. „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bobrzański (nr mostu JN1-01025364)” na kwotę 2.652.513,77 zł,
Zadanie to zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.326.200,00 zł, które dzięki staraniom Zarządu Powiatu zostały pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury,
3. „Modernizację al. Niepodległości w Sulechowie” na kwotę 529.047,60 zł. Źródła finansowania tego zadanie stanowią przykład dobrej współpracy, jaka ma miejsce pomiędzy Zarządem Powiatu, a włodarzami gmin znajdującymi się na terenie Powiatu. Zadanie to bowiem zostało dofinansowane w kwocie do 100.000,00 zł przez gminę Sulechów i w kwocie 150.800,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa pozyskanej z Ministerstwa Infrastruktury,
4. opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kolesin na kwotę 36.777,00 zł,
5. opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn na kwotę 93.480,00 zł. Zadanie to realizowane będzie jeszcze w trakcie 2012 roku w ramach wydatków niewygasających,
6. zakup na potrzeby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Górzycowie głowicy do pogłębiania rowów za kwotę 29.999,70 zł, która usprawni czynności związane z naprawą dróg powiatowych,
7. uczestnictwo Powiatu w Projekcie „Lubuski e-Urząd” na kwotę 69.501,88 zł, w wyniku którego dokonana została w Starostwie wymiana w znacznej części komputerów i drukarek, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia efektów pracy zatrudnionych pracowników,

8. wykonanie „Modernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 126.033,06 zł, którą praktycznie Zarząd Powiatu zakończył trwające konsekwentnie od kilku lat prace związane z wymianą pokrycia dachowego na całym kompleksie budynków należących do DPS,
9. współfinansowanie poprzez udzielenie dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie „Termomodernizacji budynku Szpitala w Wojnowie – wymiana części dachu oraz 2 szt. drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 205.591,01 zł. Zadanie to stanowi kolejny przykład na konsekwentne i sprawne działanie Zarządu Powiatu w realizacji w okresie kilkuletnim zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku Szpitala w Wojnowie, wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji węzła sanitarnego wraz z przepompownią ścieków.

W sumie w budżecie Powiatu, w 2011 roku wykonano 32 zadania inwestycyjne na kwotę 7.400.872,35 zł i 48 zadań remontowych na kwotę 1.475.993,72 zł. Wykonane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w wykonaniu wydatków ogółem budżetu Powiatu na 2011 rok 13 %.

Z up. SKARBNIKA
Anna Michalska
Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

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 w Ustawie o finansach publicznych,
dokonane w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2011 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	2 250,00
750			Administracja publiczna	118 150,00	-2 814,00	115 336,00
	75020		Starostwa powiatowe	118 150,00	-72 317,00	45 833,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-3 968,00	6 232,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-613,00	1 187,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 071,00	27 571,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	502,00	5 002,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	-754,00	4 046,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	847,00	-52,00	795,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 503,00	-69 503,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	69 503,00	69 503,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 503,00	69 503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 305,00	33 224,00	689 529,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 500,00	-68,00	4 432,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-68,00	4 432,00

85395				651 805,00	33 292,00	685 097,00
	Pozostała działalność					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 989,00	3 229,00		41 218,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 011,00	171,00		2 182,00
3119	Świadczenia społeczne		0,00	54 027,00		54 027,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 749,00	10 856,00		144 605,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 083,00	574,00		7 657,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 205,00	-89,00		22 116,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 176,00	-5,00		1 171,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 990,00	-308,00		2 682,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		159,00	-17,00		142,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		35 826,00	12 942,00		48 768,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 898,00	684,00		2 582,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		42 789,00	-20 280,00		22 509,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 263,00	-1 072,00		1 191,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 849,00	-2 849,00		0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		151,00	-151,00		0,00
4267	Zakup energii		1 899,00	-1 823,00		76,00
4269	Zakup energii		101,00	-97,00		4,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		1 899,00	-1 899,00		0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		101,00	-101,00		0,00
4307	Zakup usług pozostałych		319 282,00	-17 315,00		301 967,00
4309	Zakup usług pozostałych		16 895,00	-910,00		15 985,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		380,00	-238,00		142,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20,00	-12,00		8,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	570,00		570,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	30,00		30,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 128,00	439,00		1 567,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		60,00	23,00		83,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 117,00	-1 014,00		8 103,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		483,00	-54,00		429,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 899,00	-949,00		950,00
4419	Podróże służbowe krajowe		101,00	-51,00		50,00

	4437	Różne opłaty i składki	1 899,00	-389,00	1 510,00
	4439	Różne opłaty i składki	101,00	-21,00	80,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00	-475,00	2 557,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	-24,00	136,00
	4487	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	10,00	-10,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 049,00	23 477,00	626 526,00
	92118	Muzea	603 049,00	23 477,00	626 526,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	603 049,00	23 477,00	626 526,00
Razem:			1 377 504,00	68 887,00	1 446 391,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	68 359 129,00	68 252 325,93	99,84%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	49 145,36	89,36%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	49 137,50	89,34%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	49 137,50	89,34%
	01008	Melioracje wodne	0,00	7,86	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,86	0,00%
020		LEŚNICTWO	170 000,00	168 645,56	99,20%
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	168 645,56	99,20%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	168 645,56	99,20%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 563 509,00	1 555 659,43	99,50%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 563 509,00	1 555 659,43	99,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	5,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 687,00	10 687,00	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,29	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	379,34	94,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104,00	1 103,80	99,98%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 870,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 443 443,00	1 443 443,00	100,00%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	927 093,00	755 466,21	81,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 093,00	755 466,21	81,49%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 404,00	1 680,90	69,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	3 590,25	598,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 139,00	39 537,60	91,65%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 400,00	324 738,27	63,25%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	170,37	17,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	16 028,24	105,45%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	32 997,70	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 350,00	336 722,88	105,77%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 517 750,00	1 516 661,07	99,93%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	167 997,83	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	167 997,83	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	179 999,90	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	179 999,90	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	849 750,00	848 664,55	99,87%
	0830	Wpływy z usług	812 000,00	823 664,55	101,44%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	319 998,79	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	319 998,79	100,00%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 382 895,00	1 350 094,54	97,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	212 400,00	212 400,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 400,00	212 400,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	1 128 512,00	1 095 711,89	97,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 790,22	135,23%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	485 007,00	479 191,71	98,80%
0920	Pozostałe odsetki	564,00	545,60	96,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	311 314,24	103,77%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 699,00	0,00	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 742,00	295 870,12	99,37%
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 983,00	41 982,65	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 903,00	26 902,65	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 080,00	15 080,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 999,17	99,96%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 999,17	99,96%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 999,17	99,96%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 500,00	3 543,29	101,24%
75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 491,49	99,76%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 491,49	99,76%

	75495	Pozostała działalność	0,00	51,80	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,80	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	15 145 253,00	15 403 427,53	101,70%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 762 271,00	2 672 830,11	96,76%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 557 300,00	2 468 469,50	96,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 971,00	204 360,61	99,70%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 382 982,00	12 730 597,42	102,81%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 998 780,00	12 313 768,00	102,63%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	384 202,00	416 829,42	108,49%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 144 760,00	28 139 649,53	99,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 419 694,00	21 419 694,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 419 694,00	21 419 694,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 828 633,00	1 828 633,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	351 633,00	351 633,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 477 000,00	1 477 000,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 352 994,00	3 352 994,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 994,00	3 352 994,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	123 184,00	118 073,53	95,85%
	0920	Pozostałe odsetki	116 336,00	111 226,18	95,61%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	697,00	696,34	99,91%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	6 151,00	6 151,01	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 255,00	1 420 255,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 255,00	1 420 255,00	100,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	872 993,00	874 361,32	100,16%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 240,00	25 231,68	99,97%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 240,00	13 231,68	99,94%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	3 505,00	3 504,82	99,99%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 505,00	3 504,82	99,99%
80111	Gimnazja specjalne	1 007,00	1 007,14	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	1 007,14	100,01%
80120	Licea ogólnokształcące	3 222,00	3 221,22	99,98%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,74	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	127,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 095,00	3 094,48	99,98%
80130	Szkoły zawodowe	509 130,00	509 130,22	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	509 030,00	509 030,22	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	5 508,00	5 508,55	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 508,00	5 508,55	100,01%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 665,00	117 642,50	99,98%
0830	Wpływy z usług	117 665,00	117 642,50	99,98%
80195	Pozostała działalność	207 716,00	209 115,19	100,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 124,00	4 123,80	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 946,00	50 321,84	100,75%
0830	Wpływy z usług	113 905,00	115 005,87	100,97%

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 237,00	1 237,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 161,00	1 161,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 339,00	34 338,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552,00	1 551,58	99,97%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 452,00	1 375,50	94,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 342 535,00	6 342 534,89	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	603 163,00	603 162,89	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	603 163,00	603 162,89	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 310 210,00	6 247 442,48	99,01%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 038,00	22 658,95	90,50%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 500,00	13 152,25	84,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	70,40%
	0920	Pozostałe odsetki	707,00	706,00	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	134,70	99,78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 596,00	8 595,60	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 654 541,00	5 600 466,25	99,04%
	0830	Wpływy z usług	4 351 783,00	4 308 995,92	99,02%
	0920	Pozostałe odsetki	52,00	82,28	158,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 279,00	198 807,90	97,80%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 077 370,00	1 070 524,00	99,36%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 057,00	22 056,15	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	231 324,00	227 859,14	98,50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 024,00	227 536,00	98,49%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	323,14	107,71%
	85204	Rodziny zastępcze	333 492,00	332 142,51	99,60%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	24 000,00	22 495,90	93,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	254,80	91,00%
	0920	Pozostałe odsetki	428,00	106,72	24,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	4 758,66	89,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 882,00	9 882,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 602,00	294 644,43	100,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 041,00	3 924,04	97,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41,00	41,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 883,04	97,08%
	85295	Pozostała działalność	48 274,00	46 891,59	97,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 584,00	3 584,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	440,00	79,63	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 250,00	4 250,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	38 977,96	97,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 973 004,00	4 932 078,64	99,18%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110,00	109,16	99,24%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	109,16	99,24%

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 400,00	776 366,17	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 400,00	726 366,17	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 407,00	17 407,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 407,00	17 407,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 544 817,00	3 508 069,74	98,96%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 683,00	1 683,40	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 899,00	1 899,98	100,05%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240 000,00	2 203 208,41	98,36%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 435,00	6 477,95	100,67%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 294 800,00	1 294 800,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	634 270,00	630 126,57	99,35%
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 311,09	103,47%
	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	599 340,00	599 339,53	100,00%
	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	31 730,00	27 475,95	86,59%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>393 354,00</u>	<u>356 323,81</u>	<u>90,59%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 833,00	63 645,04	102,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 500,00	62 905,65	102,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	739,39	222,04%
	85410	Internaty i bursy szkolne	53 246,00	53 268,80	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 740,00	11 762,50	100,19%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 165,00	6 165,00	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 314,90	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 315,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 026,00	34 026,40	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 320,00	10 320,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	10 320,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	48 627,00	37 009,32	76,11%
	0830	Wpływy z usług	48 627,00	37 009,32	76,11%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	98 200,00	82 330,15	83,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 200,00	82 251,62	83,76%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	78,53	0,00%
	85495	Pozostała działalność	121 128,00	109 750,50	90,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 462,00	1 189,63	48,32%
	0830	Wpływy z usług	117 666,00	107 888,37	91,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	672,50	67,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 273,00	440 293,10	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 273,00	440 293,10	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 273,00	440 293,10	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00	115 000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	71 659 880,00	69 874 402,38	97,51%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	49 137,50	89,34%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	49 137,50	89,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 137,50	89,34%
020		LEŚNICTWO	196 280,00	191 413,46	97,52%
	02001	Gospodarka leśna	185 000,00	183 645,56	99,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	168 645,56	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 980,00	1 593,71	32,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,23	73,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 623,00	501,48	13,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	357,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	6 300,00	6 174,19	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	814,19	95,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 360,00	98,35%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 804 796,00	9 427 218,12	96,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 804 796,00	9 427 218,12	96,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 690,00	232 944,49	91,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 972,18	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	569 991,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 137,00	38 136,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 384,00	94 135,96	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 635,00	12 972,55	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 745,00	628 399,45	99,47%
	4260	Zakup energii	12 400,00	12 297,51	99,17%
	4270	Zakup usług remontowych	564 760,00	564 684,01	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 546,00	1 546,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	886 355,00	884 197,82	99,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	1 939,67	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 332,00	6 170,34	97,45%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 784,00	4 783,13	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 966,00	5 965,50	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 227,00	3 203,45	99,27%
	4430	Różne opłaty i składki	213,00	212,33	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	18 505,65	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 068,00	4 068,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 239,00	9 169,24	99,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 603 869,00	6 256 923,09	94,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 970,00	238 058,20	94,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 970,00	238 058,20	94,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 758,00	4 758,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,00	4 883,85	93,76%
	4260	Zakup energii	45 961,00	44 447,28	96,71%
	4270	Zakup usług remontowych	30 729,00	28 697,02	93,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 464,00	65 477,88	86,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 314,00	42 304,17	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 995,00	29 995,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 940,00	2 940,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 520 000,00	1 512 355,00	99,50%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	167 997,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 185,00	83 184,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213,00	10 212,23	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 602,00	40 602,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 804,00	2 803,17	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 196,00	29 196,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	179 999,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 999,90	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	852 000,00	844 358,48	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,83	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 562,00	547 561,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 861,00	38 860,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 868,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	952,09	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,00	5 362,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 316,00	2 315,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	1 498,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 569,00	92 569,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	838,00	837,14	99,90%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	2 879,13	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 599,64	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 479,00	16 479,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 213,58	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	8 364,00	65,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	1 476,00	65,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 522,46	93,81%
	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	319 998,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 864,00	55 863,23	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 471,00	159 471,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 042,00	17 041,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 889,00	36 888,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	4 686,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,00	12 902,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 124,00	22 124,17	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 114,00	1 113,83	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	773,00	772,43	99,93%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 297,00	1 296,90	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 401,00	1 401,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 174 699,00	8 923 207,84	97,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 923,00	223 339,49	94,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 623,00	172 140,44	92,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 544,00	14 543,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403,00	29 302,54	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	2 266,37	100,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	5 087,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	371 432,00	366 683,03	98,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 702,00	357 361,88	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,00	3 507,40	55,73%
	4270	Zakup usług remontowych	830,00	828,25	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	3 509,50	85,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 479,00	1 476,00	99,80%
	75020	Starostwa powiatowe	8 365 423,00	8 132 277,85	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 864,00	7 128,26	55,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 072,63	94,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 219,00	4 322 288,84	99,91%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 902,00	314 901,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 867,00	660 506,81	99,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 162,00	82 624,78	93,72%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 608,00	227,00	14,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 392,00	35 391,50	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 912,00	1 069 183,95	97,38%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	6 231,89	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	1 099,74	92,65%
4260	Zakup energii	373 119,00	332 116,33	89,01%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 646,02	87,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 074,00	3 511,00	43,49%
4300	Zakup usług pozostałych	781 046,00	684 923,08	87,69%
4307	Zakup usług pozostałych	27 571,00	27 571,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 002,00	4 865,48	97,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	20 513,52	85,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 100,00	17 760,47	76,89%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	38 541,44	85,65%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	591,00	590,50	99,92%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 046,00	4 046,00	100,00%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	795,00	714,00	89,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 415,99	94,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	191 634,00	190 563,78	99,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 152,00	137 152,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 533,00	8 740,00	91,68%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,75	87,50%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	611,00	566,65	92,74%
4580	Pozostałe odsetki	3 287,00	255,96	7,79%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 675,00	2 975,00	63,64%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 840,00	23 884,96	88,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 265,94	84,22%
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 093,00	42 092,65	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00	13 920,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 397,48	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,35	98,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	6 748,82	100,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 325,00	89 312,94	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,00	1 243,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,00	16 831,21	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	69 951,00	69 948,73	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290,00	1 290,00	100,00%

	75095	Pozostała działalność	69 503,00	69 501,88	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 503,00	69 501,88	100,00%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>3 900,00</u>	<u>2 251,71</u>	<u>57,74%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	2 251,71	57,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	641,71	28,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>47 956,00</u>	<u>32 560,35</u>	<u>67,90%</u>
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	40 956,00	27 060,35	66,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	20 954,00	64,89%
	4270	Zakup usług remontowych	366,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 656,85	78,93%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	751,82	93,98%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	697,68	87,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	70,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 500,00	70,00%
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1 319 471,00</u>	<u>1 259 508,92</u>	<u>95,46%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 319 471,00	1 259 508,92	95,46%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 319 471,00	1 259 508,92	95,46%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>2 462,00</u>	<u>2 461,71</u>	<u>99,99%</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 462,00	2 461,71	99,99%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	2 462,00	2 461,71	99,99%

801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>16 820 570,00</u>	<u>16 734 161,64</u>	<u>99,49%</u>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 326 188,00	3 318 209,21	99,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 493,00	120 861,88	99,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 120,00	2 221 916,54	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 251,00	164 248,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 280,00	387 108,52	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 210,00	58 084,32	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	6 065,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00	45 947,94	99,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 185,00	27 009,70	99,36%
4260	Zakup energii	12 720,00	12 220,00	96,07%
4270	Zakup usług remontowych	119 470,00	118 760,04	99,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00	1 454,50	99,01%
4300	Zakup usług pozostałych	10 197,00	8 114,30	79,58%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	965,00	964,00	99,90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 284,00	4 272,81	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 735,00	8 486,23	87,17%
4430	Różne opłaty i składki	2 166,00	2 165,11	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 946,00	121 579,73	99,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 972,00	8 470,08	94,41%
80105	Przedszkola specjalne	72 073,00	65 431,17	90,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 332,00	51 759,43	88,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294,00	1 293,42	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096,00	8 037,85	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 287,97	99,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	3 052,50	99,98%
80111	Gimnazja specjalne	1 914 212,00	1 914 007,14	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 750,00	52 749,46	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 227,00	1 358 225,88	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 111,00	98 109,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 295,00	231 230,73	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 515,00	32 503,65	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 728,00	31 725,90	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 549,00	10 545,70	99,97%
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 078,39	99,92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	941,00	940,57	99,95%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 394,00	2 277,09	95,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	370,08	99,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 691,00	78 690,14	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	3 460 110,00	3 408 936,43	98,52%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 582,00	78 847,06	60,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 008,00	48 006,48	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 265,00	2 187 975,63	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 106,00	156 104,16	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 303,00	345 213,07	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 043,00	51 025,21	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 708,00	14 707,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 310,00	60 302,92	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 152,00	11 151,77	100,00%
4260	Zakup energii	170 597,00	170 596,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 099,06	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	1 422,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	64 210,00	64 209,04	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 399,00	3 397,53	99,96%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 146,00	7 144,14	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 149,00	16 125,80	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 655,16	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 362,00	123 362,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 761,00	2 760,86	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 369,00	28 368,72	100,00%
80123	Licea profilowane	406 456,00	406 453,89	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 185,00	277 184,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 029,00	23 028,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 196,00	39 195,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 567,00	5 566,68	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	890,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 749,00	14 749,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	6 490 156,00	6 481 401,59	99,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 529,00	4 393 280,09	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 442,00	346 441,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 066,00	694 065,91	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 285,00	97 284,23	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 817,00	15 816,14	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 015,00	101 515,00	98,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 607,00	30 607,00	100,00%
4260	Zakup energii	307 543,00	307 543,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	75 815,00	75 814,47	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	1 709,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	131 998,00	131 997,28	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 629,00	12 628,75	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	5 610,00	5 609,35	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	239 867,00	239 867,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 298,00	1 297,52	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 346,00	4 345,40	99,99%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	396 415,00	396 343,85	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	58,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 066,00	289 065,57	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 709,00	24 708,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 738,83	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	7 582,09	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 571,00	4 571,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59,00	58,30	98,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 212,00	14 211,12	99,99%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 846,00	1 845,51	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	523,61	99,93%
4220	Zakup środków żywności	1 322,00	1 321,90	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 007,00	69 464,39	86,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,22	98,68%
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 526,51	92,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 193,66	83,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 821,00	52 686,00	85,22%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 863,00	260 861,94	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 194,00	91 193,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	8 078,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	15 289,65	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 244,88	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	117 665,00	117 665,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 440,00	3 440,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 470,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	412 244,00	411 206,52	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,40	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	50,51	97,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	3 988,49	98,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 206,00	48 484,34	98,53%
4220	Zakup środków żywności	56 961,00	56 952,65	99,99%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 711,00	65 711,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 065,00	8 065,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 607,00	51 605,64	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 768,00	3 767,10	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 549,00	155 548,05	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	723,00	722,34	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	320,00	58,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 680,00	15 680,00	100,00%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 769 987,00</u>	<u>5 748 990,60</u>	<u>99,64%</u>
	85111	Szpital ogólny	30 615,00	9 618,60	31,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 003,60	30,01%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>12 667 139,00</u>	<u>12 582 593,12</u>	<u>99,33%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 241 222,00	3 237 165,77	99,87%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 485 036,00	2 483 542,04	99,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	672 000,00	672 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	84 186,00	81 623,73	96,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 083 916,00	6 026 424,91	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	2 739,09	28,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 521,00	2 856 520,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 834,00	219 833,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 813,00	472 808,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 228,00	62 217,41	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 856,00	56 856,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 179,00	788 852,58	96,89%
	4220	Zakup środków żywności	268 969,00	260 626,60	96,90%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 783,00	71 258,52	96,58%
	4260	Zakup energii	191 649,00	191 414,77	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	43 596,00	43 564,15	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 019,00	3 018,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	651 317,00	637 121,80	97,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	1 165,98	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 491,00	5 489,60	99,97%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 007,00	9 004,29	99,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	403,00	402,82	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	6 539,44	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	3 999,00	3 997,70	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 687,00	149 686,66	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 902,00	16 902,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 704,00	4 702,87	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 813,00	160 811,66	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	231 324,00	227 835,92	98,49%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 024,00	227 536,00	98,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,92	99,97%
85204	Rodziny zastępcze	2 387 476,00	2 373 620,78	99,42%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 500,00	437 431,63	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	1 626 896,00	1 613 111,58	99,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00	35 047,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 616,00	5 615,63	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 286,00	246 285,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00	12 286,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 907,89	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	2 934,80	99,99%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 200,00	7 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 286,00	626 276,65	99,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,59	99,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 793,00	430 792,44	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 902,00	35 901,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 194,00	70 193,85	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 994,00	8 994,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 171,00	19 352,30	91,41%
	4260	Zakup energii	221,00	215,02	97,29%
	4270	Zakup usług remontowych	1 047,00	1 046,57	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	347,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 275,00	26 688,15	94,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 328,00	1 327,27	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 256,00	1 255,04	99,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 946,00	2 764,39	93,84%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 936,00	1 935,72	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 329,51	94,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	11 850,91	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	158,50	52,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	58 215,00	56 569,09	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 442,00	54 796,42	97,08%
	4220	Zakup środków żywności	1 495,00	1 495,17	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	277,50	99,82%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>5 763 429,00</u>	<u>5 630 630,15</u>	<u>97,70%</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 812,00	36 207,77	95,76%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 812,00	36 207,77	95,76%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 400,00	776 366,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 920,00	233 900,81	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,00	11 043,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 984,00	27 982,36	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 737,24	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 276,00	254 275,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 490,00	46 486,99	99,99%
	4260	Zakup energii	14 487,00	14 485,88	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	743,00	742,01	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	577,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 012,00	47 010,64	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 545,00	3 544,17	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 259,23	99,94%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 702,00	2 700,79	99,96%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 792,00	115 790,70	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 891,94	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 999,58	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	916,60	99,96%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 407,00	17 407,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00	6 677,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 246 713,00	4 209 913,33	99,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	115 414,04	96,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 615,00	2 669 722,23	99,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 444,00	164 443,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 838,00	424 168,12	99,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 790,00	74 145,29	94,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 325,00	59 324,90	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,00	4 431,69	99,99%
4260	Zakup energii	75 627,00	75 626,25	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	1 022,05	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 888,00	4 887,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 226,00	60 225,83	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 007,00	3 006,37	99,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 405,00	11 404,72	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	412 139,00	412 139,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 677,00	7 676,33	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	8 425,00	8 424,27	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 464,00	100 463,85	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 058,00	7 057,94	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 896,00	4 895,40	99,99%
85395	Pozostała działalność	685 097,00	590 735,88	86,23%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 218,00	31 536,19	76,51%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 182,00	1 669,62	76,52%
3119	Świadczenia społeczne	54 027,00	44 269,72	81,94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 605,00	138 511,32	95,79%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,00	7 333,09	95,77%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,00	21 027,59	95,08%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 113,31	95,07%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	2 434,42	90,77%
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	128,84	90,73%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 768,00	32 603,88	66,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 582,00	1 726,12	66,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 509,00	22 395,16	99,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 185,65	99,55%
	4267	Zakup energii	76,00	23,28	30,63%
	4269	Zakup energii	4,00	1,24	31,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	301 967,00	257 069,19	85,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 985,00	13 609,17	85,14%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	115,39	81,26%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	6,11	76,38%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	398,88	69,98%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	21,12	70,40%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	782,71	49,95%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	41,44	49,93%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 103,00	8 097,60	99,93%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429,00	428,76	99,94%
	4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	191,86	20,20%
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	10,16	20,32%
	4437	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 246,98	82,58%
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	66,02	82,53%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 555,76	99,95%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136,00	135,30	99,49%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 309 306,00</u>	<u>5 263 156,07</u>	<u>99,13%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 537 905,00	1 537 688,59	99,99%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164,00	1 163,48	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 153,00	784 152,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 798,00	60 797,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	126 348,23	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 340,00	18 332,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 631,00	109 630,55	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	63 208,00	63 207,50	100,00%
	4260	Zakup energii	83 254,00	83 253,74	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	226 759,00	226 758,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	464,50	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 876,00	20 875,89	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	789,47	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	918,00	915,28	99,70%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 606,00	2 605,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 547,00	2 546,20	99,97%

4430	Różne opłaty i składki	865,00	863,45	99,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 462,00	34 461,28	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	522,86	92,05%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 590,00	54 464,96	92,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 435,05	92,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 846,54	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 076,44	93,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 106,93	93,57%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 037 056,00	1 032 390,70	99,55%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 089,00	7 088,55	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 882,00	691 864,26	99,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 371,00	51 370,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	107 768,40	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 506,00	15 294,55	98,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 855,00	18 854,48	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 160,00	15 132,46	99,82%
4260	Zakup energii	6 073,00	6 068,38	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	32 190,00	32 168,45	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	533,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	18 679,72	99,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 358,00	2 354,27	99,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340,00	2 339,48	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	6 616,04	98,60%
4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 719,99	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 178,00	48 178,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,00	1 360,62	99,97%
85410	Internaty i bursy szkolne	281 942,00	278 213,60	98,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 533,00	156 532,82	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	256,72	98,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 726,00	62 479,11	96,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	4 726,52	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	10 716,07	89,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 727,40	89,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 940,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 250,00	29 249,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 785,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 520,00	32 267,00	96,26%
3240	Stypendia dla uczniów	28 520,00	27 267,00	95,61%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	59 104,00	47 335,50	80,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 797,00	20 410,57	98,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 298,25	90,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 608,38	93,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	512,66	93,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 412,98	34,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 102,48	91,63%
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	210,00	42,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	1 050,18	97,51%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 730,00	93,25%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 154 964,00	2 138 361,59	99,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 801,00	66 360,36	95,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 014,00	1 110 921,23	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	79 772,94	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 307,00	179 141,97	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 608,00	29 549,48	93,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	53 544,81	95,87%
4220	Zakup środków żywności	90 380,00	90 332,00	99,95%
4260	Zakup energii	240 680,00	239 604,02	99,55%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 186,86	98,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 439,10	71,96%
4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00	33 810,07	95,62%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	533,63	74,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 765,00	2 711,25	98,06%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	4 350,61	97,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	205,80	41,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580,00	58 547,98	99,95%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00	8 105,00	82,70%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	601,00	75,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	724,00	80,44%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 349,00	10 919,48	96,22%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 990,00	15 737,24	98,42%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 190,00	8 937,24	97,25%
85495	Pozostała działalność	130 235,00	126 696,89	97,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 325,56	99,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 064,49	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	2 176,56	53,60%
4220	Zakup środków żywności	33 000,00	32 665,77	98,99%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 906,00	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 794,65	98,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 614,00	34 613,86	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	15 150,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 582,00	701 891,93	93,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 582,00	698 891,93	93,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 020,00	60 011,92	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 130,00	324 530,00	86,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 759,00	108 759,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 673,00	205 591,01	99,96%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 149 883,00	1 523 183,53	70,85%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 237,00	30 236,25	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,00	8 900,41	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	2 635,84	99,99%
	92118	Muzea	1 887 526,00	1 260 995,83	66,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 000,00	1 252 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	8 995,83	99,95%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626 526,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 120,00	231 951,45	99,93%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	232 120,00	231 951,45	99,93%

<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>52 450,00</u>	<u>51 622,53</u>	<u>98,42%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 450,00	51 622,53	98,42%
	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	14 937,00	14 937,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	114,70	67,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 267,50	93,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,00	6 603,33	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2011 z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-31.12.2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 202 862	171 873	1 587 546	1 443 443		2 938 954,72	91,76
2	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bobrzański (nr mostu JN1-01025364)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 693 500		1 367 300	1 326 200		2 652 513,77	98,48
3	600	60014	Modernizacja al. Niepodległości w Sulechowie 1) Dotacja na realizację zadania od gminy Sulechów 2) Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	571 100	320 300		100 000 150 800		529 047,60	92,64
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kolesin	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	36 777	36 777				36 777,00	100,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn	Powiat Zielonogórski	93 480	93 480				93.480 przekazano na wydatki niewygasające	100,00
6	600	60014	Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi powiatowej 1191 F	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	6 150	6 150				6 150,00	100,00
7	600	60014	Zakup głowicy do pogłębiania rowów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000	30 000				29 999,70	100,00
8	700	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dachu budynku zlokalizowanego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15-inwentaryzacja	Powiat Zielonogórski	12 300	12 300				12 300,00	100,00
9	710	71014	Opracowanie studium wykonalności do Projektu pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego"	Powiat Zielonogórski	15 000	2 250			12 750	9 840,00	65,60
10	710	71014	Zakup skanera A3 oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem Windows i Office	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000	10 000				9 999,98	100,00

11	710	71014	Zakup licencji GEO-INFO V Mapa oraz GEO-INFO V Mapa LT z modułem R z edytorami graficznymi	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000	30 000				27 522,48	91,74
12	750	75095	Projekt "Lubuski e-Urząd"	Powiat Zielonogórski	69 503	69 503				69 501,88	100,00
13	801	80120	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	28 369	28 369				28 368,72	100,00
14	801	80195	Zakup maszyny do mycia naczyń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	10 400	10 400				10 400,00	100,00
15	801	80195	Zakup programu komputerowego wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą	Powiat Zielonogórski	5 280	5 280				5 280,00	100,00
16	851	85111	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w SPZOZ w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	30 000	30 000				9 003,60	30,01
17	852	85202	Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	126 034	126 034				126 033,06	100,00
18	852	85202	Modernizacja windy w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	5 400	5 400				5 399,89	100,00
19	852	85202	Dokumentacja techniczna modernizacji drenażu opaskowego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniem na budowę	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	16 000	16 000				16 000,00	100,00
20	852	85202	Modernizacja drenażu opaskowego wraz z udrożnieniem trzech studzienek	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	13 379	13 379				13 378,71	100,00
21	853	85333	Instalacja systemu alarmowego w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sulechowie	Powiatowy Urząd Pracy	4 896	4 896				4 895,40	99,99
22	854	85421	Zakup samochodu osobowego typu VAN	Powiat Zielonogórski	103 000	103 000				103 000 przekazano na wydatki niewygasające	100,00
23	854	85495	Zakup wyparacza do naczyń	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 350	5 350				5 350,00	100,00
24	854	85495	Zakup kosiarki do trawy	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	9 800	9 800				9 800,00	100,00

25	900	90005	Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - wymiana części dachu oraz 2 szt. Drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych 1)Wydatki związane z rozbiórką dachu i remontem łazienek w budynku Szpitala (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)	Powiat Zielonogórski	205 673	150 000					205 591,01	99,96
26	900	90005	Dokumentacja techniczna Termomodernizacji budynku w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)	Powiat Zielonogórski	48 600	48 600					0,00	0,00
27	900	90005	Termomodernizacja budynku ZSP w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53 1) wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Powiatu	Powiat Zielonogórski	282 587	230 273					282.587 przekazano na wydatki niewygasające	100,00
28	900	90005	Wykonanie nowej instalacji c.o. i instalacji wod.-kan. W pomieszczeniach terapii zajęciowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)	Powiat Zielonogórski	14 298	14 298					14.298 przekazano na wydatki niewygasające	100,00
29	900	90005	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni oraz wykonanie nowej wentylacji pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)	Powiat Zielonogórski	27 645	27 645					27.645 przekazano na wydatki niewygasające	100,00
30	900	90005	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach DPS w Trzebiechowie (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)	Powiat Zielonogórski	108 759	108 759					108.759 przekazano na wydatki niewygasające	100,00
31	921	92118	Projekt "Revitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie"	Powiat Zielonogórski	626 526	626 526					0,00	0,00
32	921	92118	Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	Powiat Zielonogórski	9 000	9 000					8 995,83	99,95
Ogółem					x	8 451 668	2 463 629	2 954 846	3 020 443	12 750	7 400 872,35	87,37

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 599 467	5 800 000,00	87,89%
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	345 905	345 905,00	100,00%
3.	Razem przychody	6 945 372	6 145 905,00	88,49%
4.	Dochody budżetu	68 359 129	68 252 325,93	99,84%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	75 304 501	74 398 230,93	98,80%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 444 621	2 444 621,00	100,00%
7.	Wykup obligacji komunalnych	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
8.	Razem rozchody	3 644 621	3 644 621,00	100,00%
9.	Wydatki budżetu	71 659 880	69 874 402,38	97,51%
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	75 304 501	73 519 023,38	97,63%

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 2011 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>010</u>		<u>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</u>						
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	49 137,50	89,34%	55 000,00	49 137,50	89,34%
<u>700</u>	01005	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	32 997,70	99,99%	33 000,00	32 997,70	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	32 997,70	99,99%	33 000,00	32 997,70	99,99%
<u>710</u>	71012	Działalność usługowa	693 000,00	692 996,52	100,00%	693 000,00	692 996,52	100,00%
	71013	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	168 000,00	167 997,83	100,00%	168 000,00	167 997,83	100,00%
	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	179 999,90	100,00%	180 000,00	179 999,90	100,00%
	71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
	750	Nadzór budowlany	320 000,00	319 998,79	100,00%	320 000,00	319 998,79	100,00%
	75011	Administracja publiczna	239 303,00	239 302,65	100,00%	239 303,00	239 302,65	100,00%
	75045	Urzędy Wojewódzkie	212 400,00	212 400,00	100,00%	212 400,00	212 400,00	100,00%
	75212	Kwalifikacja wojskowa	26 903,00	26 902,63	100,00%	26 903,00	26 902,63	100,00%
	75414	Obrona narodowa	2 000,00	1 999,17	99,96%	2 000,00	1 999,17	99,96%
	851	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 999,17	99,96%	2 000,00	1 999,17	99,96%
	85203	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 491,49	99,76%	3 500,00	3 491,49	99,76%
	85204	Obrona cywilna	3 500,00	3 491,49	99,76%	3 500,00	3 491,49	99,76%
	85205	Ochrona zdrowia	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%
	85321	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%	5 739 372,00	5 739 372,00	100,00%
	853	Pomoc społeczna	248 406,00	244 918,00	98,60%	248 406,00	244 918,00	98,60%
		Ośrodki wsparcia	231 024,00	227 536,00	98,49%	231 024,00	227 536,00	98,49%
		Rodziny zastępcze	9 882,00	9 882,00	100,00%	9 882,00	9 882,00	100,00%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 400,00	726 366,17	100,00%	726 400,00	726 366,17	100,00%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726 400,00	726 366,17	100,00%	726 400,00	726 366,17	100,00%
		OGÓLEM	7 739 981,00	7 730 581,20	99,88%	7 739 981,00	7 730 581,20	99,88%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki					Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Wykonanie	Razem	w tym:			Wykonanie			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Inne przychody	Dotacje celowe na wydatki bieżące			Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe		Na wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	689 506	72 200	6 700	8 606	602 000			690 166,10	689 506	470 000	94 200	125 306		687 991,31
Łubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	1 420 526	90 000	45 000		650 000		635 526	779 675,13	1 420 526	498 000	85 000	202 000	635 526	785 495,88
Razem			2 110 032	162 200	51 700	8 606	1 252 000	0	635 526	1 469 841,23	2 110 032	968 000	179 200	327 306	635 526	1 473 487,19

**Nadwyżka wydatków nad przychodami w LMW w Drzonowie wyniosła 5.820,75 i została pokryta ze środków będących na rachunku bankowym jednostki

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

DOCHODY				WYDATKI							
Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania
				planowanych dochodów							
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 273	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 582	698.891,93	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 273				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 582	698.891,93	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 273			4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 011,92	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 273	282 587,00	1) finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu
									52 314		Termomodernizacja budynku ZSP w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53
											1) wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Powiatu
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 645	27 645	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni oraz wykonanie nowej wentylacji pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600	0,00	Dokumentacja techniczna Termomodernizacji budynku w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 298	14 298	Wykonanie nowej instalacji c.o. i przeniesiono na instalacji wod-kan. w pomieszczeniach terapii zajęciowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu)

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

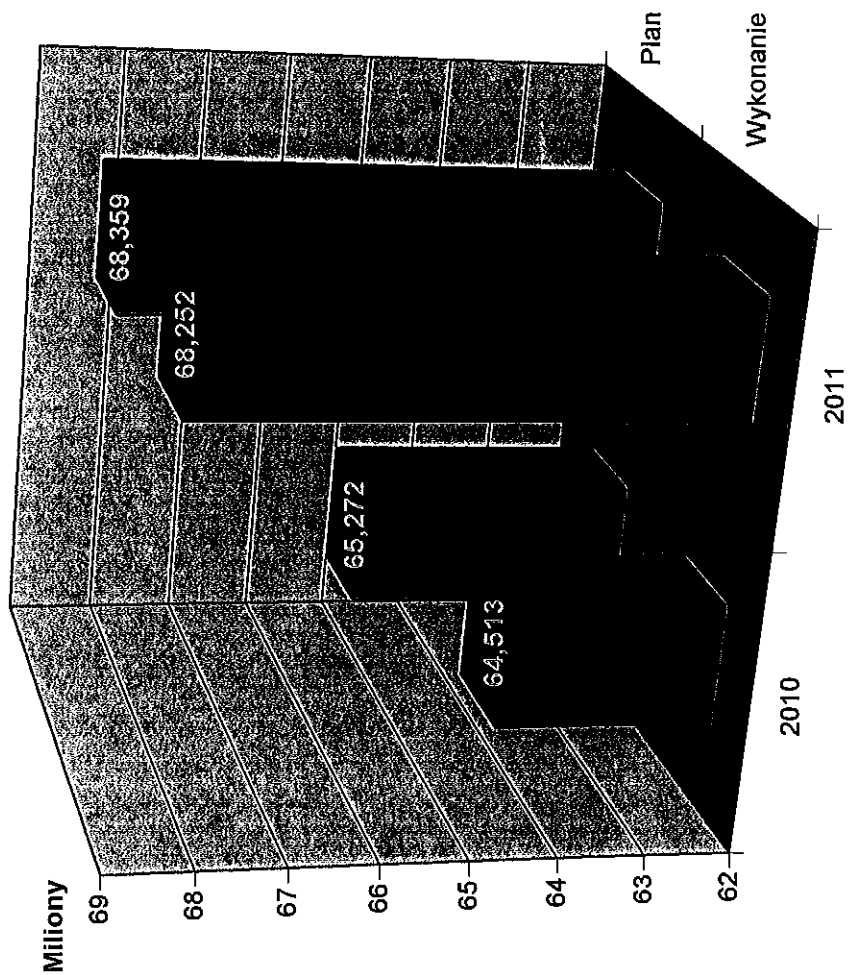
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% (13:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki 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	13
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych - likwidacja ubytków w nawierzchniach asfaltowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	514 760	514 760				514 696,81	99,99
2	600	60014	4270	Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1193F i 1194F w m. Podmokle Małe	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000				49 987,20	99,97
3	700	70005	4270	Doraźne prace remontowe w służbowych mieszkaniach (malowanie po pęknięciu rur)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 400	3 400				1 699,50	49,99
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulchowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	759	759				758,01	99,87
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 Sulchów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	26 570	26 570				26 239,51	98,76
6	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 804	2 804				2 803,17	99,97
7	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 316	2 316				2 315,97	100,00
8	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	830	830				828,25	99,79
9	750	75020	4270	Remont pionu oraz poziomu instalacji kanalizacyjnej na pierwszym piętrze, parterze oraz piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 765	6 765				6 765,00	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	28 235	28 235				23 881,02	84,58
11	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	366	366				0,00	0,00

12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	232	232				231,24	99,67
13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	800	800				799,50	99,94
14	801	80102	4270	Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż. w szkole w Górzyszkowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	29 338	29 338				29 337,69	100,00
15	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 400	1 400				693,08	49,51
16	801	80102	4270	Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	82 700	82 700				82 698,53	100,00
17	801	80102	4270	Dostosowanie pomieszczeń do miejsca Sali zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	5 000	5 000				5 000,00	100,00
18	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	6 000	6 000				6 000,00	100,00
19	801	80120	4270	Roboty remontowe w budynku szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerniewiejsku	15 000	15 000				15 000,00	100,00
20	801	80120	4270	Prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	14 100	14 100				14 099,06	99,99
21	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	6 428	6 428				6 426,81	99,98
22	801	80130	4270	Remont dachu na Sali gimnastycznej oraz na budynku pracowni gastronomicznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	49 707	49 707				49 707,66	100,00
23	801	80130	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku dydaktycznego przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	19 680	19 680				19 680,00	100,00
24	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	19 950	19 950				19 918,61	99,84

25	852	85202	4270	Remont i naprawa pompy zaopialnej ściekowej	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	6 247	6 247					6 247,17	100,00
26	852	85202	4270	Naprawa sterownika pralnicy wirówkowej	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	252	252					251,76	99,90
27	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie i pomiar elektroniczny windy	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	5 529	5 529					5 529,60	100,01
28	852	85202	4270	Remont pompy ciśnieniowej	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	2 651	2 651					2 650,65	99,99
29	852	85202	4270	Remont dachu na budynku mieszkalnym DPS (opierzenie przy kominach)	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	2 460	2 460					2 460,00	100,00
30	852	85202	4270	Prze czyszczenie drenu opaskowego przy budynku	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	1 550	1 550					1 549,80	99,99
31	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usunięciem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stacji jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	640	640					639,60	99,94
32	852	85202	4270	Prace związane z konserwacją automatyki klap dymowych	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	818	818					817,95	99,99
33	852	85202	4270	Remont wentylatorowni	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	3 499	3 499					3 499,01	100,00
34	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usunięciem awarii sprzętu biurowego i pojazdów znajdujących się na stacji jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 047	1 047					1 046,57	99,96
35	853	85321	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usunięciem awarii sprzętu biurowego	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	743	743					742,01	99,87
36	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usunięciem awarii sprzętu biurowego i pojazdu znajdującego się na stacji jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	1 023	1 023					1 022,05	99,91
37	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usunięciem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stacji jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	18 630	18 630					18 629,58	100,00
38	854	85403	4270	Remont pomieszczeń w SOSW w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	157 058	157 058					157 058 przekazano na wydatki nievygasające	100,00
39	854	85403	4270	Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	8 021	8 021					8 020,59	99,99

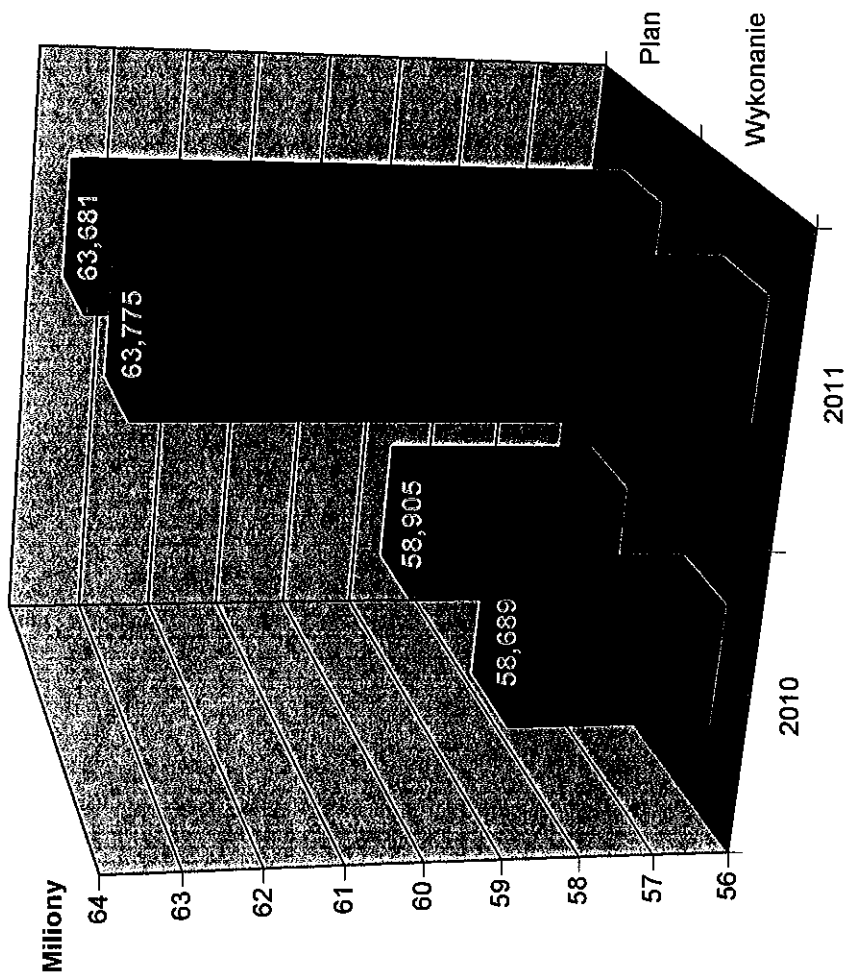
40	854	85403	4270	Remont i zniesienie barier architektonicznych w budynku internatu w Sulechowie przy ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	43 050	43 050				43 050,00	100,00
41	854	85406	4270	Remont pomieszczeń w budynku położonym w Sulechowie ul. Kruszyna 1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	30 726	30 726				30 725,52	100,00
42	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	1 464	1 464				1 442,93	98,56
43	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	2 000	2 000				0,00	0,00
44	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000				9 616,18	96,16
45	854	85421	4270	Remont łazienek w budynku Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	55 000	55 000				54 570,68	99,22
46	854	85495	4270	Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	15 000	15 000				14 906,00	99,37
47	921	92120	4340	Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej oraz wejść pozostałych elementów drewnianych w budynku głównym Donu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	50 000	25 000		25 000		49 832,13	99,66
48	921	92120	4340	Prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i szklenia oranżerii oraz konstrukcji metalowej obudowy balkonów	Powiat Zielonogórski	182 120	92 120		90 000		182 119,32	100,00
						1 486 668	1 371 668	0	118 000	0	1 475 993,72	99,28

Dochody ogółem w latach 2010- 2011



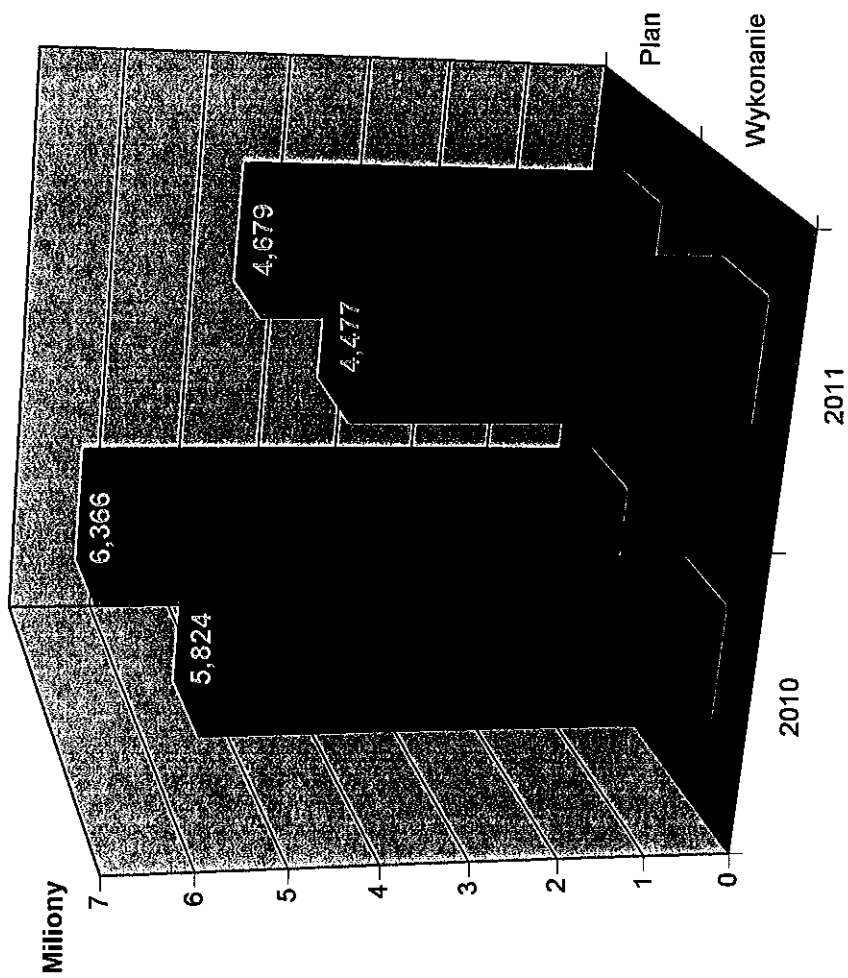
	2010	2011
■ Wykonanie	64 512 922,78	68 252 325,93
■ Plan	65 271 873,00	68 359 129,00

Dochody bieżące w latach 2010- 2011



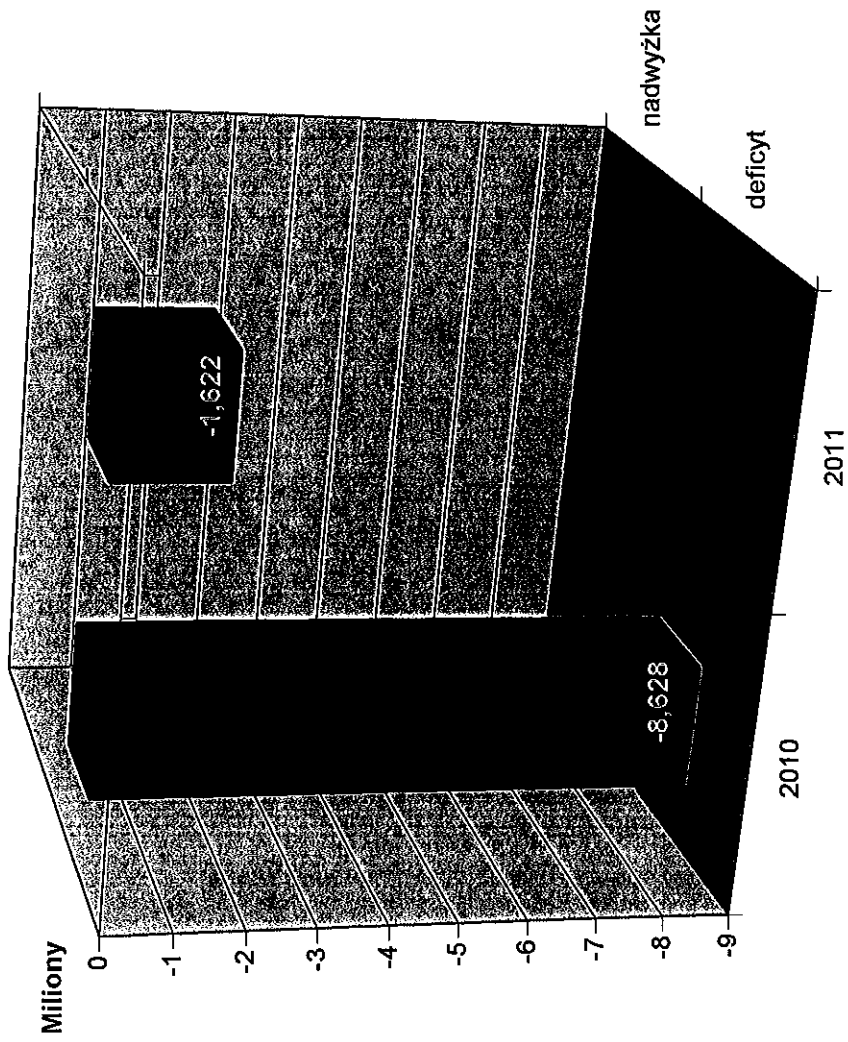
	2010	2011
■ Wykonanie	58 689 106,27	63 775 228,14
■ Plan	58 905 449,00	63 680 620,00

Dochody majątkowe w latach 2010- 2011



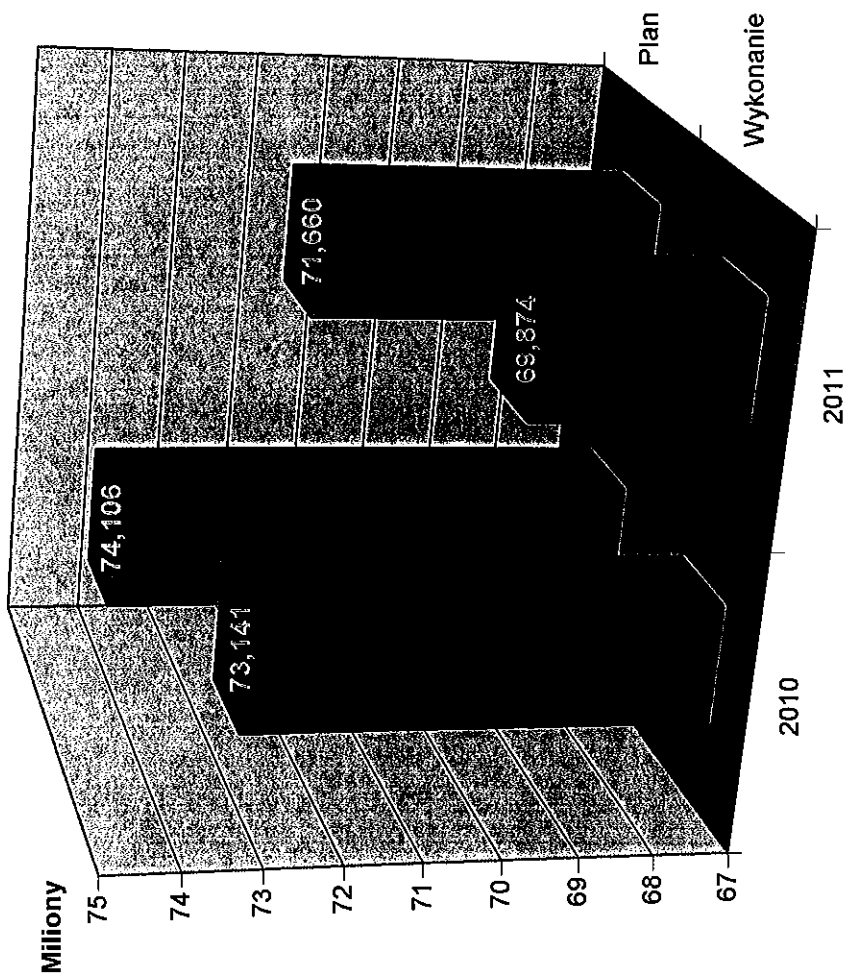
	2010	2011
■ Wykonanie	5 823 816,51	4 477 097,79
■ Plan	6 366 424,00	4 678 509,00

Deficyt budżetowy w latach 2010- 2011



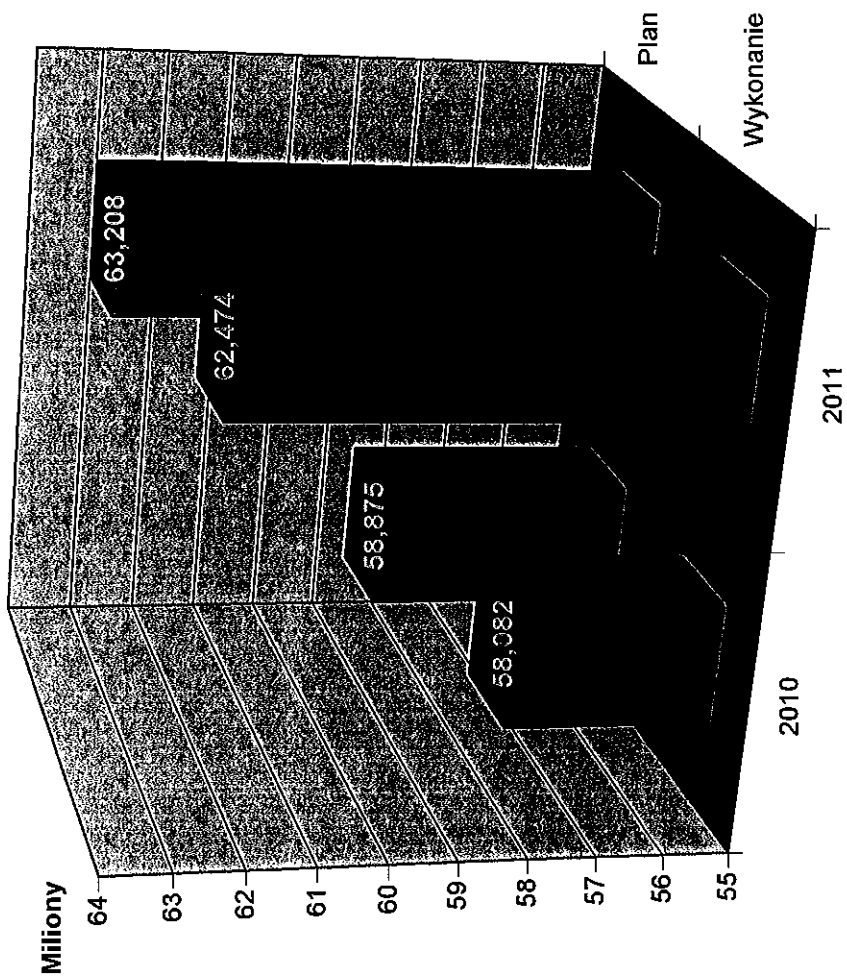
	2010	2011
■ deficyt	-8 627 792,27	-1622076,45
■ nadwyżka		

Wydatki ogółem w latach 2010-2011



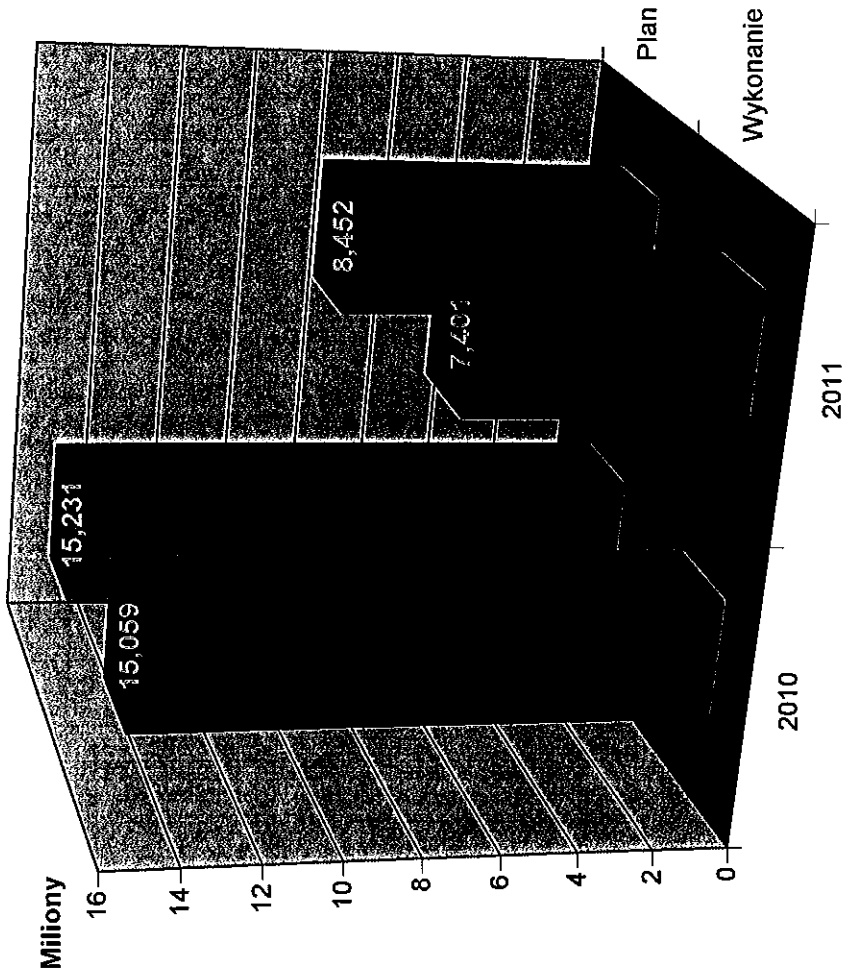
	2010	2011
■ Wykonanie	73 140 715,05	69 874 402,38
■ Plan	74 105 826,00	71 659 880,00

Wydatki bieżące w latach 2010-2011



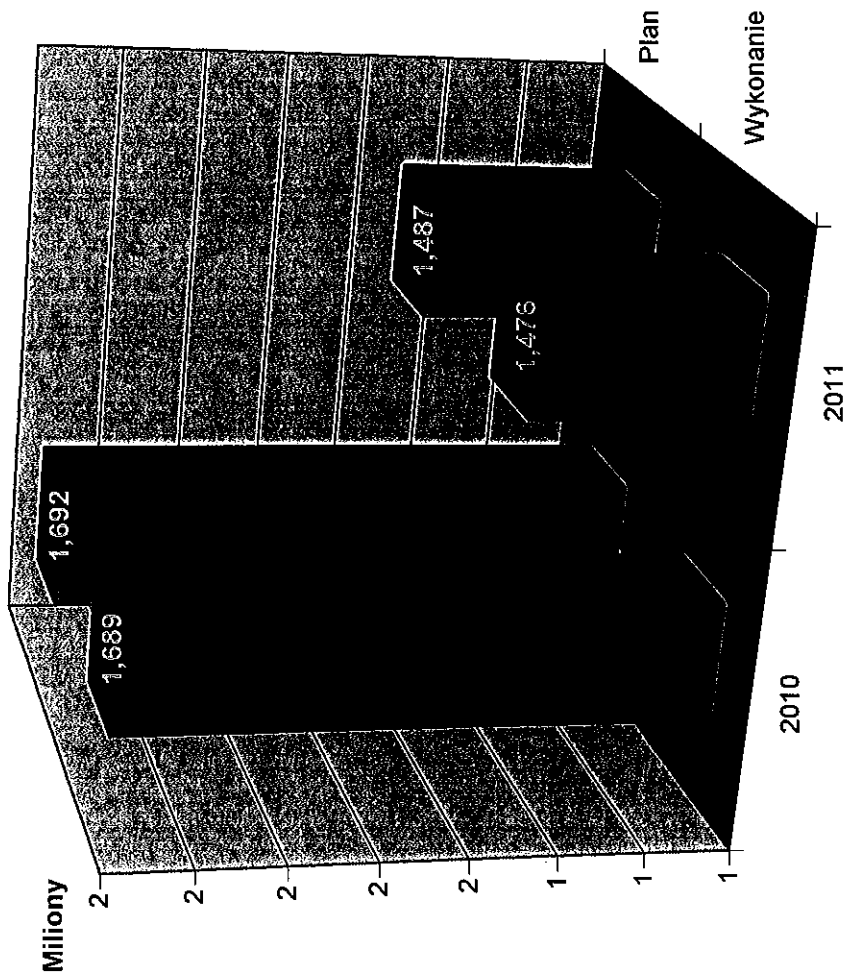
	2010	2011
■ Wykonanie	58 081 844,21	62 473 530,03
■ Plan	58 875 265,00	63 208 212,00

Wydatki majątkowe w latach 2010-2011



	2010	2011
■ Wykonanie	15 058 870,84	7 400 872,35
■ Plan	15 230 561,00	8 451 668,00

Wydatki remontowe w latach 2010-2011



	2010	2011
■ Wykonanie	1 689 360,21	1 475 993,72
■ Plan	1 692 206,00	1 486 668,00

CZEŚĆ OPISOWA – DANE NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

1. Liczba ludności na dzień 31.12.2011 r. – 92 966 osób
2. Powierzchnia powiatu - 1567,07 km² , w tym lasy 776 km²
3. Szkoły ponadgimnazjalne - 3:
 - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku,
- 3a. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 1.382, w tym: 69 uczniów dorosłych.
4. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -1:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie:
- 4a. Liczba dzieci objęta zajęciami wczesnego wspomaganie rozwoju - 18
- 4b. Liczba dzieci w przedszkolu specjalnym - 7
- 4c. Liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym w SOSW – 79
- 4d. Liczba uczniów w zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w SOSW – 22
- 4e. Liczba uczniów w Szkole Specjalnej Przeposabiającego do Pracy w SOSW - 20
- 4f. Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach rewalidacyjnych w SOSW – 12
- 4g. Liczba wychowanków w internacie SOSW – 52
5. Zespoły szkół specjalnych – 2 :
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci – SP ZOZ w Wojnowie, łącznie 44 uczniów,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, łącznie 92 uczniów.
-
6. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1:
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
- 6a. Liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej w MOS – 72.
- 6b. Liczba wychowanków w internacie MOS – 72.
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie oraz jej Filia w Zielonej Górze.
8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku.
9. Domy pomocy społecznej – 2:
 - Dom Pomocy Społecznej w Bełczu – 75 miejsc dla mieszkańców
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 105 miejsc dla mieszkańców
-
10. Muzea – 2 :
 - Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie – rocznie 15 445 odwiedzających.
 - Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy – rocznie 1500 odwiedzających.

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
ZIELONOGÓRSKIEGO
na dzień 31 GRUDNIA 2011 r.**

Zgodnie z art. 267ust. 1pkt. 3a u.o.f.p.

**MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5	127/6	0,2178	siedziba starostwa podjazd dla niepełnosprawnych plac parkingowy
		127/8	0,0080	
		127/11	0,0819	
			0,3077	
2.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie pl. Ratuszowy 8	221/1	0,0672	siedziba delegatury działka nie zabudowana
		221/2	0,0056	
			0,0728	
3.	Lokale użytkowe (garaże) nr 6, 7, 8, 9, 11 położone w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa Lokal nr 6 o pow. użytkowej 16,90 m ² Lokal nr 7 o pow. użytkowej 17,30 m ² Lokal nr 8 o pow. użytkowej 15,20 m ² Lokal nr 9 o pow. użytkowej 12,90 m ² Lokal nr 11 o pow. użytkowej 13,80 m ²	374/21	0,0456	5 lokali użytkowych wraz z łącznym udziałem 54/100 części w gruncie
4.	Lokal użytkowy (garaż) nr 2 położony w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa Lokal nr 2 o pow. użytkowej 17,20 m ²	374/24	0,0378	lokal użytkowy wraz z udziałem 33/100 części w gruncie
5.	Lokal mieszkalny nr 4 oraz lokal użytkowy nr 5 położone w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21a Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 127,60 m ² Lokal użytkowy nr 5 o pow. użytkowej 94,50 m ²	374/3	0,1057	lokal mieszkalny wraz z udziałem 30/100 części w gruncie oraz lokal użytkowy wraz z udziałem 23/100 części w gruncie
6.	Lokale położone w Sulechowie przy ul. Niepodległości 15 Lokal użytkowy nr 0.2 o pow. użytkowej 451,10 m ² Lokal użytkowy nr 1.3 o pow. użytkowej 15,10 m ² Lokal użytkowy nr 1.10 o pow. użytkowej 95,00 m ² Lokal użytkowy nr 1.11 o pow. użytkowej 9,20 m ² Lokal użytkowy nr 2.1 o pow. użytkowej 227,80 m ² Lokal użytkowy nr 2.2 o pow. użytkowej 33,30 m ² Lokal użytkowy nr 2.3 o pow. użytkowej 90,80 m ² Lokal użytkowy nr 2.4 o pow. użytkowej 240,10 m ² Lokal użytkowy nr 2.5 o pow. użytkowej 117,30 m ² Lokal użytkowy nr 3.1 o pow. użytkowej 48,10 m ²	374/4	0,2417	21 lokali użytkowych wraz z łącznym udziałem 67609/100000 części w gruncie oraz lokal mieszkalny wraz z udziałem 1779/100000 części w gruncie;

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
	Lokal użytkowy nr 3.2 o pow. użytkowej 44,80 m ² Lokal użytkowy nr 3.3 o pow. użytkowej 15,60 m ² Lokal użytkowy nr 3.4 o pow. użytkowej 12,50 m ² Lokal użytkowy nr 3.5 o pow. użytkowej 15,60 m ² Lokal użytkowy nr 3.6 o pow. użytkowej 15,60 m ² Lokal użytkowy nr 3.7 o pow. użytkowej 12,60 m ² Lokal użytkowy nr 3.8 o pow. użytkowej 15,80 m ² Lokal użytkowy nr 3.9 o pow. użytkowej 15,80 m ² Lokal użytkowy nr 3.10 o pow. użytkowej 146,90 m ² Lokal użytkowy nr 3.11 o pow. użytkowej 29,20 m ² Lokal użytkowy nr 3.12 o pow. użytkowej 25,80 m ² Lokal mieszkalny nr 3.13 o pow. użytkowej 45,00 m ²			
7.	Nieruchomości położone w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa (zaplecze budynku przy ul. Niepodległości 15)	374/2 374/9 374/16 374/17 374/19 374/20 374/22 374/23 374/25	0,0141 0,0185 0,1149 0,0078 0,0248 0,0202 0,1126 0,0421 0,0863	droga wewnętrzna działka nie zabudowana działka nie zabudowana droga wewnętrzna droga wewnętrzna działka zabudowana budynkiem stolarni działka nie zabudowana – plac parkingowy droga wewnętrzna działka zabudowana budynkiem gospodarczym oraz piwnicą podziemną
			0,683	
8.	Lokal mieszkalny nr 1 położony w Trzebiechowie przy ul. Ogrodowej 3b Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 30,20 m ²	184 384/46	0,1417 0,0127 0,1544	lokal mieszkalny wraz z udziałem 101/1000 części w gruncie
9.	Nieruchomości położone w Trzebiechowie	384/49 384/51	0,0227 0,0567 0,0794	działka nie zabudowana działka nie zabudowana

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska
Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

MIENIE POWIATU
Nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu
Stan na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Użytkownik	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Stan zagospodarowania
1.	Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny ZOZ w Wojnowie	155/2	1,57	teren parku przypałacowego
		155/3	0,06	teren parku przypałacowego
		155/8	5,3993	działka zabudowana budynkiem pałacu
		155/9	0,0191	droga dojazdowa do działki 155/10
		155/7	0,0786	3 lokale wraz z łącznym udziałem 293/1000 części w gruncie działki
			7,1270	
2.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Sulechowie	362	0,2053	budynek rehabilitacji położony przy ul. Niepodległości 19
		363	0,1815	budynek szpitala położony przy ul. Niepodległości 32
		325/5	0,4084	działka nie zabudowana
		325/11	0,0078	budynek szpitala położony przy ul. Niepodległości 33
		325/12	0,0831	budynek mieszkalny położony przy ul. Niepodległości 32a
		325/2	0,0150	działka nie zabudowana zlokalizowana przy budynku rehabilitacyjnym położonym przy ul. Konopnickiej 7
		325/8	0,0007	działka zabudowana budynkiem głównym szpitala położona przy ul. Zwycięstwa 1
		361/1	0,2041	działka zabudowana budynkiem magazynu rezerw
			1,007	
			0,0557	
			2,1686	
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	123	1,6741	teren zabudowany kompleksem budynków szkolnych wraz z warsztatami oraz budynkami magazynowymi
		136/4	0,4262	
			2,1003	
4.	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	293/1	0,5846	teren zabudowany kompleksem budynków szkolnych
		282	1,1045	
			1,6891	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	472/2	0,5142	teren zabudowany budynkiem głównym ośrodka oraz dwoma budynkami gospodarczymi
		486/4	0,44	teren zabudowany budynkiem internatu oraz innymi budynkami gospodarczymi
			0,9542	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie (nieruchomość w Górzycowie)	154	3,7398	teren zabudowany kompleksem budynków ośrodka wychowawczego
7.	Zespół Szkół	331/1	0,0175	warsztaty szkolne

Lp.	Użytkownik	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Stan zagospodarowania
	Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	309/3	0,0692	działka nie zabudowana działka nie zabudowana teren zabudowany budynkiem szkoły
		330/2	0,0187	
		327	0,0482	
			0,1536	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Bęczu	65	3,15	teren zabudowany budynkiem głównym Domu Pomocy Społecznej działka nie zabudowana
		64/2	0,6445	
			3,7945	
9.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	121	6,59	teren nieruchomości zabudowany kompleksem pałacowym
		123/1	1,18	
			7,77	
10.	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	127/1	2,33	teren zabudowany kompleksem budynków szpitala i zakładów opieki medycznej oraz dwoma budynkami mieszkalnymi
11.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	345/4	2,85	teren zabudowany budynkiem administracyjnym i 3-boksowym budynkiem garażowym oraz budynkiem eksploatacyjnym – budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
		346	0,58	
			3,43	
12.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	287/2	1,07	teren zabudowany budynkami: pałacowym, biurowo-magazynowym, magazynowym i garażem – budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
		287/3	0,23	
			1,30	
13.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy (nieruchomość położona w Wicinie gm. Jasień, powiat żarski)	209	0,36	Teren zabudowany budynkami: mieszkalno-gospodarczym, gospodarczym i magazynowym - budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

MIENIE POWIATU - drogi
Stan na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Liczba działek	Powierzchnia ogólna w ha	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Babimost-miasto	9	5,6798 ha	
2.	Babimost – obszar wiejski	20	14,5727 ha	
3.	Bojadła	8	5,7800 ha	
4.	Czerwieńsk-obszar wiejski	26	21,7813 ha	
5.	Kargowa-miast	2	0,0967 ha	
6.	Kargowa-obszar wiejski	10	6,3900 ha	
7.	Nowogród Bobrzański -miasto	15	5,1385 ha	
8.	Nowogród Bobrzański -obszar wiejski	23	17,5877 ha	
9.	Sulechów-miasto	11	6,2215 ha	

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Liczba działek	Powierzchnia ogólna w ha	Uwagi
1	2	3	4	5
10.	Sulechów-obszar wiejski	41	33,3786 ha	
11.	Świdnica	12	10,8546 ha	
12.	Trzebiechów	12	19,4300 ha	
13.	Zabór	10	16,6514 ha	
14.	Zielona Góra	13	14,7982 ha	

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 b u.o.f.p.

Brak innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3b u.o.f.p.

Brak nieruchomości w posiadaniu.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 c u.o.f.p.

Przeniesienie na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. prawa własności działki zabudowanej stacją transformatorową oznaczonej nr działki 127/10 o pow. 0,0020 ha położoną w obrębie 17 miasta Zielona Góra - Aktem notarialnym Rep. A Nr 7882/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.10.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Płoty, oznaczonej nr działek: 298/1 o pow. 3,76 ha i 298/2 o pow. 0,34 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 29.09.2011 r. znak: GN-II.7532.12.19.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Płoty, oznaczonej nr działek: 10 o pow. 0,60 ha, 289/5 o pow. 0,01 ha, 290 o pow. 0,38 ha i 419/4 o pow. 0,46 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 18.05.2011 r. znak: GN-II.7532.12.7.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Leśniów Wielki, oznaczonej nr działki 109 o pow. 0,55 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 29.09.2011 r. znak: GN-II.7532.12.18.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Leśniów Wielki, oznaczonej nr działki 31 o pow. 1,42 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 29.09.2011 r. znak: GN-II.7532.12.16.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Bródki, oznaczonej nr działki 55/1 o pow. 5,35 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.9.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Sudoł, oznaczonej nr działek: 47 o pow. 0,50 ha, 137 o pow. 0,66 ha i 144 o pow. 2,04 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 12.10.2011 r. znak: GN-II.7532.12.20.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej

w obrębie Zagórze, oznaczonej nr działek: 50 o pow. 0,12 ha, 109 o pow. 0,06 ha, 153 o pow. 0,30 ha i 609/3 o pow. 1,11 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 12.10.2011 r. znak: GN-II.7532.12.21.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Zagórze, oznaczonej nr działek: 60/1 o pow. 0,10 ha i 63/2 o pow. 0,22 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 09.02.2011 r. znak: GN-II.7532.12.1.2011.MLor.2 stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim, oznaczonej nr działek: 824/15 o pow. 0,0071 ha, 824/16 o pow. 0,0370 ha i 1849/1 o pow. 0,0023 ha.

Decyzją Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31.12.2010 r. znak: RGŻ 7430-24/10/tb działka oznaczona geodezyjnie nr 12 o pow. 0,89 ha została podzielona na działki nr: 12/1 o pow. 0,8649 ha i 12/2 o pow. 0,0251 ha. Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 12/2 o pow. 0,0251 ha przeszłą z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Decyzją Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27.01.2011 r. znak: G.Gr. 7430-8/11/tb działka oznaczona geodezyjnie nr 188/1 o pow. 8,3221 ha została podzielona na działki nr: 188/5 o pow. 8,18 ha i 188/6 o pow. 0,1421 ha. Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 188/6 o pow. 0,1421 ha przeszłą z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.14.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Grabowiec, oznaczonej nr działki 12 o pow. 0,20 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.15.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Grabowiec, oznaczonej nr działki 43 o pow. 0,11 ha.

Nabycie na własność Powiatu Zielonogórskiego aktem notarialnym Rep. A Nr 3669/2011 z dnia 28.06.2011 r. działki położonej w obrębie Grabowiec oznaczonej nr działki 227/4 o pow. 0,0027 ha z przeznaczeniem pod drogę powiatową.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.11.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Buchałów, oznaczonej nr działek: 127/1 o pow. 1,40 ha i 127/3 o pow. 0,7516 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 29.09.2011 r. znak: GN-II.7532.12.17.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Buchałów, oznaczonej nr działki 301 o pow. 0,75 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 18.05.2011 r. znak: GN-II.7532.12.5.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Piaski, oznaczonej nr działki 461 o pow. 0,56 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.8.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Słone, oznaczonej nr działek: 248/3 o pow. 0,2957 ha, 248/4 o pow. 2,00 ha i 248/5 o pow. 2,07 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 18.05.2011 r. znak: GN-II.7532.12.3.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Świdnica, oznaczonej nr działki 1924/1 o pow. 0,9546 ha.

Decyzją Wójta Gminy Zabór z dnia 14.01.2011 r. znak: GKIOC.7430.35.10.2011 działka oznaczona geodezyjnie nr 66/4 o pow. 2,01 ha, położona w obrębie Dąbrowa została podzielona na działki nr: 66/5 o pow. 1,7000 ha, 66/6 o pow. 0,2397 ha i 66/7 o pow. 0,0717 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.13.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Drzonków, oznaczonej nr działki 39/5 o pow. 0,20 ha.

Decyzją Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 10.06.2011 r. znak: RGG.6011/90/10 działka oznaczona geodezyjnie nr 311/4 o pow. 0,1324 ha została podzielona na działki nr: 311/5 o pow. 0,1242 ha i 311/6 o pow. 0,0082 ha. Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 311/6 o pow. 0,0082 ha przeszłą z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Decyzją Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 02.06.2011 r. znak: RGG.6011/105/10 działka oznaczona geodezyjnie nr 311/3 o pow. 0,0421 ha została podzielona na działki nr: 311/7 o pow. 0,0400 ha i 311/8 o pow. 0,0021 ha. Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 311/8 o pow. 0,0021 ha przeszłą z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 18.05.2011 r. znak: GN-II.7532.12.6.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Łężyca, oznaczonej nr działki 212 o pow. 0,49 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 18.05.2011 r. znak: GN-II.7532.12.4.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ochla, oznaczonej nr działki 983/2 o pow. 1,9208 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 06.06.2011 r. znak: GN-II.7532.12.12.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Zawada, oznaczonej nr działek: 621/5 o pow. 0,6439 ha, 621/6 o pow. 1,4142 ha i 621/7 o pow. 0,2713 ha.

Przeniesienie na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. prawa własności działki zabudowanej stacją transformatorową oznaczonej nr działki 366/1 o pow. 0,0018 ha położoną w obrębie Laski gmina Babimost - Aktem notarialnym Rep. A Nr 7889/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 24.03.2011 r. znak: GN-II.7532.12.2.2011.MLor.2 stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Stare Kramsko, oznaczonej nr działki 371/11 o pow. 1,27 ha.

Decyzją Burmistrza Babimostu z dnia 16.08.2011 r. znak: GN.6831.16.2011działka oznaczona geodezyjnie nr 371/11 o pow. 1,27 ha, położona w obrębie Stare Kramsko została podzielona na działki nr: 371/18 o pow. 0,0227 ha i 371/19 o pow. 1,25 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 15.11.2011 r. znak: GN-II.7532.12.22.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej

w obrębie Stare Kramsko, oznaczonej nr działek: 371/10 o pow. 0,83 ha, 371/12 o pow. 0,63 ha, 380 o pow. 0,53 ha i 387 o pow. 0,97 ha.

Decyzją Burmistrza Kargowej z dnia 16.05.2011 r. znak: GGM.6831.4.2011 działka oznaczona geodezyjnie nr 634/1 o pow. 0,0967 ha, położona w obrębie 1 miasta Kargowa została podzielona na działki nr: 634/3 o pow. 0,0790 ha i 634/4 o pow. 0,0177 ha.

Nabycie w drodze darowizny na własność Powiatu Zielonogórskiego trzech lokali wraz z łącznym udziałem do 293/1000 części w gruncie działki oznaczonej nr 155/7 o pow. 0,0786 ha położonych w obrębie Wojnowo - akt notarialny Rep. A Nr 7020/2011 z dnia 03.11.2011 r. W/w lokale wraz z udziałem w gruncie w dniu 12.12.2011 r. zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie.

Sprzedaż prawa własności działki zabudowanej oznaczonej nr działki 325/10 o pow. 0,1166 ha położoną w obrębie 1 miasta Sulechów - Aktem notarialnym Rep. A Nr 2836/2011 z dnia 16.05.2011 r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem do 11/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/3 o pow. 0,1057 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21a - akt notarialny Rep. A Nr 6779/2011 z dnia 24.10.2011 r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem do 11/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/3 o pow. 0,1057 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21a - akt notarialny Rep. A Nr 6793/2011 z dnia 24.10.2011 r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem do 25/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/3 o pow. 0,1057 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21a - akt notarialny Rep. A Nr 6786/2011 z dnia 24.10.2011 r.

Aneksem nr 1/2011 z dnia 15.04.2011 r. do umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zawartej w dniu 29.12.1998 r. rozwiązano z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie umowę użytkowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie działką nr 325/7 o pow. 0,0136 ha położonej w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa.

Przeniesienie na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. prawa własności działki zabudowanej stacją transformatorową oznaczonej nr działki 325/7 o pow. 0,0136 ha położoną w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - Aktem notarialnym Rep. A Nr 7875/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Decyzją Burmistrza Sulechowa z dnia 29.06.2011 r. znak: ZP-IV.6831.31.2011 nieruchomość składającej się z działek nr 374/10 o pow. 0,1784 ha, 374/12 o pow. 0,0906 ha i 374/13 o pow. 0,2788 ha została podzielona na działki nr: 374/16 o pow. 0,1149 ha, 374/17 o pow. 0,0078 ha, 374/18 o pow. 0,0557 ha, 374/19 o pow. 0,0248 ha, 374/20 o pow. 0,0202 ha, 374/21 o pow. 0,0456 ha, 374/22 o pow. 0,1126 ha, 374/23 o pow. 0,0421 ha, 374/24 o pow. 0,0378 ha i 374/25 o pow. 0,0863 ha.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 wraz z udziałem do 11/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/21 o pow. 0,0456 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - akt notarialny Rep. A Nr 8171/2011 z dnia 22.12.2011 r.

Sprzedż lokalu użytkowego nr 5 wraz z udziałem do 12/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/21 o pow. 0,0456 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - akt notarialny Rep. A Nr 8178/2011 z dnia 22.12.2011 r.

Sprzedż lokalu użytkowego nr 4 wraz z udziałem do 12/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/21 o pow. 0,0456 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - akt notarialny Rep. A Nr 8185/2011 z dnia 23.12.2011 r.

Sprzedż lokalu użytkowego nr 10 wraz z udziałem do 11/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/21 o pow. 0,0456 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - akt notarialny Rep. A Nr 8004/2011 z dnia 28.12.2011 r.

Sprzedż lokalu użytkowego nr 1 wraz z udziałem do 33/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/24 o pow. 0,0378 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - akt notarialny Rep. A Nr 8192/2011 z dnia 23.12.2011 r.

Sprzedż lokalu użytkowego nr 3 wraz z udziałem do 34/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/24 o pow. 0,0378 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - akt notarialny Rep. A Nr 8199/2011 z dnia 23.12.2011 r.

Decyzją Burmistrza Sulechowa z dnia 25.10.2011 r. znak: ZP-IV.6831.98.2011 działka oznaczona geodezyjnie nr 56 o pow. 0,0775 ha została podzielona na działki nr: 56/1 o pow. 0,0395 ha, 56/2 o pow. 0,0201 ha i 56/3 o pow. 0,0179 ha. Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 56/3 o pow. 0,0179 ha przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Decyzją Burmistrza Sulechowa z dnia 14.01.2011 r. znak: ZP-IV.6831.2.2011 działka oznaczona geodezyjnie nr 41 o pow. 0,1338 ha została podzielona na działki nr: 41/2 o pow. 0,0137 ha, 41/3 o pow. 0,0200 ha i 41/4 o pow. 0,1001 ha. Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 41/2 o pow. 0,0137 ha przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Nabycie na własność Powiatu Zielonogórskiego aktem notarialnym Rep. A Nr 4033/2011 z dnia 07.07.2011 r. działki położonej w obrębie Kręzoły oznaczonej nr działki 236/1 o pow. 0,0267 ha z przeznaczeniem pod drogę powiatową.

Aneksem nr 3/2011 z dnia 05.09.2011 r. do umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zawartej w dniu 29.12.1998 r. rozwiązano z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie umowę użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działkami nr: 374/16 o pow. 0,1149 i 374/17 o pow. 0,0078 ha położonej w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa.

Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3 d u.o.f.p.

Na dzień 31.12.2011r. Powiat wypracował dochody w wysokości 336 722,88 zł w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 216 551,88 zł
- z tytułu dochodów 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 w kwocie 76.95 zł
- z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 304.20 zł

- z tytułu wpływów za odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 102 540,19 zł
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 23,42 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7 214,65 zł
- z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 11,59 zł

Dochody te stanowią 25 % udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 ZZ za IV kwartał 2011 roku.

W sprawozdaniu Rb-27S na koniec IV kwartału 2011 r. wykazano:

- z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1 680,90 zł
- z tytułu dochodów 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 w kwocie 576 584,31 zł
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 572,40 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 324 738,27 zł

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 e u.o.f.p.

Nie zaszły inne zdarzenia, które miałyby wpływ na stan mienia powiatu.

Z up. STAROSTY
Zenon Ziepiński
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Gminy Powiatowy

Z up. SKARBNIKA
Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

ZIELONA GÓRA	1029F	49 213	Zabór - Czarna - Niedoradz - Zatonie	12+090	17+880	5,790
	1050F	49 218, 49 219	Świdnica - Jeleniów - Książ Śląski - Ługi - Olyn	2+000	9+727	7,727
	1051F	49 214	Kozuchów - Lelechów - Ługi - do dr pow.nr F 1029	12+403	13+410	1,007
	1053F	49 206	Kielpin - Radwanów - Wichów - Chodków - Jelenin	0+000	1+785	1,785
	1071F	49 204, 49 203	Zielona Góra - Ochla - Niwiska - Przybymierz - Brzeźnica - Żagań	3+200	11,19	7,990
	1175F	49 245	Drzonków - Sucha - do dr kraj. nr 3	0+000	4+560	4,560
	1176F	49 209	Zawada - Krępa - Łężyca - Płoty - Leśniów Mały	0+000	8+750	8,750
	1185F	49 256	Łaz - Przytok - Jany	5+330	5+910	0,580
	1186F	49 211	Zielona Góra - Krępa	2+019	4+299	2,280
	1187F	49 356	Sulechów - Zawada	5+679	10+919	5,240
	1188F	1 109	m. Stary Kisielin	0+000	0+360	0,360
						46,069
	Sulechów					
	1174F	49 346	Mozów - Szabliska - Brzezina - Brodki	0+000	10+335	10,335
	1187F	49 356	Sulechów - Zawada	0+000	5+679	5,679
	1195F	49 432	Kolesin - Karczyn	3+650	4+750	1,100
	1198F	49 351	Laskowo - Rakowice - Górki Małe - Cigacice - Radowice - Podlegórz - Trzebiechów	0+000	12+134	12,134
1201F	49 308	Sulechów - Buków - Smardzewo	0+000	10+263	10,263	
1202F	49 338	Wityń - Ojerzyce - Jezioro - Raków - Buków	12+836	15+389	2,553	
1203F	49 339	Buków - Łęgowo - Klepsk	0+000	4+150	4,150	
1204F	49 340	Smardzewo - Karczyn - Łęgowo - Krężoły	3+250	17,942	14,692	
1205F	49 344	Pomorsko - Brzezina - Pałec - Niekarzyn - Kępsko	0+000	5+602	5,602	
1206F	49 345	Łochowo - Kije - Gradowo - Przetoczna	0+000	5+517	5,517	
1207F	49 347	Pomorsko - Kije	0+000	6+020	6,020	
1208F	49 348	Buków - Kalisk - Łochowo	0+000	8+250	8,250	
Razem w gminie TRZEBIECHÓW					86,295	
1192F	49 434	Smolino Wielkie - Ostrzyce - Trzebiechów	2+940	8+010	5,070	
1198F	49 351	Laskowo - Rakowice - Górki Małe - Cigacice - Radowice - Podlegórz - Trzebiechów	12+134	18+995	12,134	
1199F	49 435	Trzebiechów - Głuchów - Sadowo - do dr woj. nr 278	0+000	8+470	8,470	
1200F	49 458	Trzebiechów - Mieszkowo - Swarzenice	0+000	1+670	1,670	
Razem w gminie KARGOWA					27,344	
1022F	49 438	Nowy Jaromierz - Uście - Kolsko	0+000	1+290	1,290	

1179F	49 424	Nowy Jaromierz - Obrą Dolna - gr. woj. (Nowa Obrą)	0+000	4+975	4,975
1189F	49 437	Kargowa - Karszyn - Siadca - Klenica	0+580	6+585	6,005
1190F	49 429	Nowe Kramsko - Wojnowo	2+824	5+970	3,146
1191F	49 433	Kolesin - Wojnowo - do dr kraj. nr 32	5+460	8+220	2,760
1192F	49 434	Smolno Wielkie - Ostrzyce - Trzebiechów	0+000	2+525	2,525
					20,701
BABIMOST					
1190F	49 429	Nowe Kramsko - Wojnowo	0+000	2+824	2,824
1191F	49 433	Kolesin - Wojnowo - do dr kraj. nr 32	0+000	5+460	5,460
1193F	49 428	Podmokle Mate - Laski - Nowe Kramsko	0+000	6+930	6,930
1194F	49 431	Babimost - Podmokle Mate	1+050	3+410	2,360
1195F	49 432	Kolesin - Karszyn	0+000	3+650	3,650
1196F	49 464	Podmokle Wielkie - Nowa Wieś Zbąska	0+000	2+735	2,735
1197F	49 465	Kosieczyn - Nowa Wieś	2+160	2+320	0,160
					24,119
BOJADŁA					
1024F	49 222, 49 436	Lubięcin - Buczów - Pyrnik - Bojadła - Belcze - Siadca	5+150	18+017	12,867
1177F	49 452	Pyrnik - Młynkowo - rzeka Odra	0+000	3+715	3,715
1189F	49 437	Kargowa - Karszyn - Siadca - Klenica	6+585	11+365	4,780
					21,362
ZABOR					
1028F	49 220	Otyń - Bobrowniki - Dąbrowa - Miłsko	7+845	13+025	5,180
1029F	49 213	Zabór - Czarna - Niedoradz - Zatonie	0+000	6+780	6,780
1184F	49 212	Droszków - Czarna - Dąbrowa	0+000	7+210	7,210
1185F	49 256	Łaz - Przytok - Jany	0+000	5+330	5,330
					24,500
Razem w powiecie					
					403,965

WYKAZ ULIC POWIATOWYCH
województwo lubuskie - powiat zielonogórski

MIEJSCOWOŚĆ	Numer ulicy	Nazwa ulicy	Przebieg ulicy	Długość odcinka [km]	UWAGI
BABIMOST	1194F	Leśna	od drogi woj. 303 do granicy miasta	1,147	ulica w ciągu drogi powiatowej nr F1194
	2101F	Dworcowa	od ul. Piłsudskiego do dworca PKP	0,925	
	2102F	Gagarina	od ul. Piłsudskiego do ul. Żwirki i Wigury	0,32	
	2103F	Łąkowa	od Placu Kopernika do k.betonowej	0,156	
	2104F	1 Maja	od drogi woj. 303 do drogi woj. 313	0,34	
	2105F	Młynisko	od ul. Ogrodowej do granicy miasta	0,245	
	2106F	Ogrodowa	od ul. Młynisko do ul. Kargowskiej	0,6	
	2107F	Poznańska	od drogi woj. 313 do drogi woj. 303	0,142	
2108F	Żwirki i Wigóry	od drogi woj. 303 do granicy miasta	0,674		
Razem w mieście			4,549		
CZERWIENSK					
	2301F	Cicha	od drogi woj. 280 do ul. Granicznej	0,088	
	2302F	Graniczna	od ul. Cichej do drogi woj. 280	0,683	
	2303F	Zachodnia	od drogi woj. 279 do ul. Granicznej	0,298	
Razem w mieście			1,069		
KARGOWA					
	1189F	Karszyńska	od drogi woj. 313 do granicy miasta	0,75	ulica w ciągu drogi powiatowej nr F1189
	2801F	Marchlewskiego	od Rynku do ul. Piaskowej	0,61	
	2802F	Piaskowa	od ul. Przemysłowej do ul. Marchlewskiego	0,45	
	2803F	Przemysłowa	od ul. Piaskowej do ul. Kościuszki	0,61	
	2804F	Rynek	od ul. Marchlewskiego do ul. Sulechowskiej	0,153	
Razem w mieście			2,573		

NOWOGROD BOBRZAŃSKI						ulica w ciągu drogi powiatowej nr F1140
1140F	Generata Waltera	od drogi kraj.27 do granicy miasta	0,695			
3601F	Słowackiego Rynek Kościuszki	od drogi kraj.27 do drogi woj..288	1,508			
1183F	9-go Maja	od Ryнку do drogi kraj.27	0,586			ulica w ciągu drogi powiatowej nr F1183
Razem w mieście			2,789			
SULECHOW						
3801F	Łochowska	od drogi woj..277 do ul.Żwirki i Wigury	1,655			
3802F	Niepodległości	od ul.Kościuski do do ul.31 Stycznia	0,95			
3803F	Piaskowa	od ul.Sportowej do ul.Armii Krajowej	0,803			
3804F	Sportowa	od ul.Piaskowej do ul.Przemysłowej	0,377			
3805F	Jana Pawła II Żwirki i Wigury	od ul.Poznańskiej do drogi kraj.32	0,5			
1201F	31 Stycznia Poznańska	od drogi kraj.3 do 31 Stycznia od ul.Żwirki i Wigury do ul.Poznańskiej od ul.31 Stycznia do granicy miasta	1,905 0,72 0,62			ulice w ciągu drogi powiatowej nr F1201
Razem w mieście			7,530			
Razem w powiecie			18,510			

Drogi, ulice, obiekty mostowe

Drogi w administracji Powiatu Zielonogórskiego

Lp.	Gmina	Długość odcinka w (km)
1	Gmina Czerwieńsk	26,016
2	Gmina Świdnica	46,221
3	Gmina Nowogród Bobrzański	81,338
4	Gmina Zabór	24,500
5	Gmina Zielona Góra	46,069
6	Gmina Bojadła	21,362
7	Gmina Kargowa	20,701
8	Gmina Babimost	24,119
9	Gmina Sulechów	86,295
10	Gmina Trzebiechów	27,344
	RAZEM	403,965

Ulice w administracji Powiatu Zielonogórskiego

Lp.	Miasto	Długość w (km)
1	Miasto Czerwieńsk	1,069
2	Miasto Nowogród Bobrzański	2,789
3	Miasto Kargowa	2,573
4	Miasto Babimost	4,549
5	Miasto Sulechów	7,530
	RAZEM	18,510

Obiekty mostowe w administracji Powiatu Zielonogórskiego

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość
1	Most	34
2	Przepust	212
	RAZEM	246

Z up. SKARBNIKA
Anna Michalska
Anna Michalska
Urząd Miejski w Zielonej Górze

Lp.	Nr Drogi	Km	Przeszkoda	Miejscowość	Obiekt
Gmina Zielona Góra					
1	1071F	8+830	Rzeka Wodna	Jeleniów I	most
2	1053F	1+130	Rzeka Śląska Ochla	Kielpin	most
3	1053F	5+540	Rzeka Czarna Struga	Jarogniewice	most
4	1029F	2+350	Ciek bez nazwy	Zabór	most
5	1029F	4+450	Strumień	Czarna	most
6	1050F	3+954	Rzeka Śląska Ochla	Łochowo	most
7	1050F	4+724	Rzeka Śląska Ochla	Jeleniów II	most
8	1171F	0+3500	Ciek/ rów	Ochla I	most
9	1171F	0+2500	Ciek/ rów	Ochla II	most
10	1187F	6+170	Rzeka Zimny Potok	Zawada I	most
11	1187F	8+415	Rzeka Zimny Potok	Zawada II	most
Gmina Sulechów					
12	1187F	3+ 650	Rzeka Odra	Cigacice	most
13	<i>1206F</i>		ciek	<i>Kije I</i>	most
14	<i>1206F</i>		ciek	<i>Kije II</i>	most
Gmina Kargowa					
15	1190F	4+122	Kanał Wojnowski	Wojnowo I	most
16	1191F	6+164	Rzeka Obrzyca	Wojnowo II	most
17	1192F	0+358	Kanał Obra	Smolno Wielkie	most
18	1189F	0+773	Kanał Obra	Kargowa	most
Gmina Babimost					
19	1193F	0+365	Kanał Obra Leniwa	Podmokle Małe	most

20	1193F	0+365	Kanał Obra Leniwa	Podmokle Małe	kładka
21	2106F		Kanał rzeki Obry	Babimost	most
Gmina Nowogród Bobrzański					
22	1172F	6+200	Rzeka Bóbr	Łagoda I	most
23	1172F	6+500	Kanał Dychowski	Łagoda II	most
24	1174F	7+821	Rzeka Urzucianka	Urzuty I	most
25	1174F	8+790	rów	Urzuty II	most
26	1174F	9+430	rów	Urzuty III	most
27	1171F	12+100	Rzeka Czarna Struga	Pielice	most
28	<i>1074F</i>			<i>Piaski- Niwiska</i>	
Gmina Trzebiechów					
29	<i>1192F</i>		Kanał Ostrzycki	<i>Ostrzyce</i>	most
30	<i>1199F</i>		Kanał Obra	<i>Sadowo</i>	most
31	<i>1198F</i>		Kanał Obra	<i>Podlegórz</i>	most
32	<i>1192F</i>		kanał	<i>Borek</i>	most
Gmina Czerwieńsk					
33	<i>1144F</i>		ciek	<i>Ploty</i>	most
34	<i>1176F</i>		ciek	<i>Sudoł</i>	most

Z up. SKOBIENIKA
Anna Piłska
 Naczelnik Gminy Czerwieńsk

3.	Rozłożenie na raty Podstawa prawna: Art. 104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn zm.)	A	6	9 171,38	8,80	9 171,38	8,80	59	03/2013	Art. 79 ust.1 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r Nr 175, poz. 1362 z późn zm)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	NIE
		A	1	1 575,53	0,00	1 575,53	0,00	4	12/2011	Umowy cywilno - prawne	MOS Przytok	NIE

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska
Anna Michalska

Naczelnik Wydziału Finansowego

Skarbnik Powiatu

dzień, miesiąc, rok

Przewodniczący Zarządu Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Ireneusz Plechga

*) wstawić odpowiednio

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej