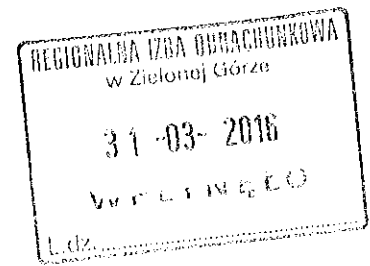


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Zielona Góra dnia 31 marca 2016 r.

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku	3
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 2015 roku	5
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 2015 roku	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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	16
	5. Dział 710 Działalność usługowa	17
	6. Dział 750 Administracja publiczna	19
	7. Dział 752 Obrona narodowa	22
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
	9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	24
	10. Dział 758 Różne rozliczenia	24
	11. Dział 801 Oświata i wychowanie	25
	12. Dział 851 Ochrona zdrowia	31
	13. Dział 852 Pomoc społeczna	32
	14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
	15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39
	16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
	17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
	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 ustawy o finansach publicznych	44
VII.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	45
VIII.	Realizacja wydatków remontowych	45
IX.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	45
X.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu	46
XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46

XII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46
XIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	46
XIV.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	46
XV.	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku	47

Do sprawozdania dołączone zostały załączniki 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 2015 r.

- Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- Załącznik

Sprawozdanie z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Do sprawozdania dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem w latach 2014 – 2015,
- Dochody bieżące w latach 2014 – 2015,
- Dochody majątkowe w latach 2014 – 2015,
- Wynik budżetu w latach 2014 – 2015,
- Wydatki ogółem w latach 2014 – 2015,
- Wydatki bieżące w latach 2014 – 2015,
- Wydatki remontowe w latach 2014 – 2015,
- Wydatki majątkowe w latach 2014 – 2015.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1, a także pkt 2 ustawy, zgodnie z którym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostki w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

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

Budżet Powiatu na 2015 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody – **81.922.299,00 zł**
Wydatki – **80.722.299,00 zł**

Budżet Powiatu na 2015 rok był budżetem nadwyżkowym.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody – **71.899.028,20 zł**
Wydatki – **70.699.028,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2015 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	71.899.028,20	70.699.028,20
Bieżące	68.429.854,20	63.434.933,20
Majątkowe	3.469.174,00	7.264.095,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	71.400.752,21	66.955.373,81
Bieżące	68.159.561,95	60.656.433,45
Majątkowe	3.241.190,26	6.298.940,36

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. dokonane zostały 33 uchwałami Zarządu Powiatu i 11 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01. – 31.12.2015 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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-28 NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 99,31 %, a po stronie wydatków w 94,70 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 99,31 %. Na dochody wykonane w kwocie 71.400.752,21 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.404.905,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.765,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 795.160,07 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.956.825,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 106.379,22 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 118.267,63 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące) – 234.510,04 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 159.317,16 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 174.489,60 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 – 463.816,57 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 17.161.067,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 488.468,08 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 25.391.597,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.984.659,75 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.515,90 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. za wydanie karty wędkarskiej, wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 1.061.094,29 zł,
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS w Trzebiechowie) – 6.062.624,73 zł,
- pozostałe odsetki – 152.994,63 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływ środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) – 434.778,90 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 240.531,95 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) – 513.015,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż maszyn, złomu) – 51.048,18 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 – 39,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.694,75 zł,
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 6.462,02 zł,
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – 46,01 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 38.828,16 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 637.600,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 268.994,07 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.287,38 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 540.353,73 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania majątkowe) – 318.547,42 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 61.782,57 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 500,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów – 19.250,00 zł,
- różnice kursowe – 178,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 407.908,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 2.026.448,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	98,23 %
Dział 020	Leśnictwo	–	100,00 %
Dział 600	Transport i łączność	–	100,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	108,20%
Dział 710	Działalność usługowa	–	99,42 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	104,74 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	98,33 %

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	100,86 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	100,03 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	145,35 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	95,41 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	97,47 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	97,17 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	48,78 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	94,41 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	65,47 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 48,78 % do 145,35 % wykonania w stosunku do planu.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym odnotowano w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 48,78 %. Powodem niskiego wykonania był brak wpływów środków unijnych na realizację zadania „Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej pałacu MOS w Przytoku” z powodu braku ogłoszenia o konkursie.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 801 Oświata i wychowanie, które wynosiło 145,35 % w stosunku do planu. Spowodowane to zostało wpływem środków za zadanie zrealizowane w 2014 r. pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet III, Działanie 3.2.

W pozostałych działach wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie od 65,47 % do 108,20 % w stosunku do planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 96,26 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.–31.12.2015 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	--	93,79%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	99,43 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	98,33 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	89,65 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	95,41 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	98,98 %

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 2015 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 2015 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 96,26 %. Realizacja wydatków za okres 01.01–31.12.2015 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	93,79 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	99,43 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	98,33 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	89,65 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	95,41 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	98,98 %

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 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Plan	70.699.028,20 zł
Wykonanie	66.955.373,81 zł

Wykonane wydatki stanowią 94,70 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01–31.12.2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	93,79 %
Dział 020	Leśnictwo	–	93,70 %
Dział 600	Transport i łączność	–	97,23 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	88,67 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	94,97 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	96,36 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	97,05 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	96,92 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	10,81 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	97,06 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	95,67 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	95,44 %

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	98,05 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	81,33 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	94,21 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	94,72 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	83,83 %

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 2015 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	–	40.000,00 zł
Wykonanie	–	37.515,00 zł
Wykonanie planu	–	93,79 %

Środki w kwocie 37.515,00 zł wydatkowane na dokumentację geodezyjną dla potrzeb zwrotów działek dożywnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub ich zstępnych oraz właścicieli zabudowań – ogółem 31 działek.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	–	169.318,00 zł
Wykonanie	–	161.807,16 zł
Wykonanie planu	–	95,56 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 159.317,16 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej. Środki w kwocie 2.490,00 zł zostały wydatkowane na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	–	1.000,00 zł
Wykonanie	–	693,71 zł
Wykonanie planu	–	69,37 %

Kwotę 693,71 zł wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: znaczników do numerowania drewna, sekatora i taśmy mierniczej.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	–	10.500,00 zł
Wykonanie	–	6.930,00 zł
Wykonanie planu	–	66,00 %

Środki w kwocie 6.930,00 zł wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zajmującej się rozpatrywaniem dokumentacji geologicznej.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	–	8.197.640,00 zł
Wykonanie	–	7.970.679,82 zł
Wykonanie planu	–	97,23 %

Środki w rozdziale 60014 wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzycowie oraz na zadania inwestycyjne zrealizowane na drogach powiatowych, wykonanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

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

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	54 874,01
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	4 511,64
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	989,84
Oznakowanie pionowe	2 499,98
Oznakowanie poziome	3 473,80
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	1 863,33
Mapy geodezyjne	118,70
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	553,50
Naprawa uszkodzonego przepustu na drodze powiatowej nr 1193F w m. Podmokle Małe, gmina Babimost - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	4 287,78
Naprawa nawierzchni przy kratce ściekowej w Nowym Kramsku (droga powiatowa nr 1193F) - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	2 949,38
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F - ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej"	49 815,00

Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	6 457,50
Podzielenie dokumentacji kosztorysowej dot. zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” w zakresie od ul. Leśnej do ul. Piłsudskiego	1 845,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	20 102,04
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2 937,49
Razem:	157 278,99

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	29 197,84
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	3 822,84
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	26 951,02
Naprawa pobocza w m. Pyrnik i na odcinku Bojadła – Belcze (droga powiatowa nr 1024F) - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	1 797,99
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	295,50
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 845,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	3 110,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 282,16
Razem:	71 302,75

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	40 652,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	3 874,50
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	10 751,74
Oznakowanie pionowe	219,43
Oznakowanie poziome	5 899,85
Montaż 32 mb barier energochłonnych wraz z zakończeniami oraz oznakowania ostrzegawczego typu U-9a i U-9b na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1176F w m. Płoty ul. Sadowa	8 086,64

Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	369,00
Mapy geodezyjne	42,05
Naprawa uszkodzonego chodnika (przełożenie kostki polbrukowej) w m. Laski, gmina Czerwieńsk (droga powiatowa nr 1147F) - (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	1 455,48
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 535,00
Uzupełnienie brakującej kratki wpustu kanalizacji deszczowej w m. Nietków	309,96
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	3 213,00
Thuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	14 199,88
Razem:	94 608,53

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	46 653,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	4 132,80
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	59 718,22
Oznakowanie pionowe	452,76
Oznakowanie poziome	1 303,34
Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap II)	1 602 345,78
Podział dokumentacji projektowej na 3 etapy z wydzieleniem kosztorysów inwestorskich do zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn	6 765,00
Mapy geodezyjne	42,00
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	738,00
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 690,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	8 488,26
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	102,56
Razem:	1 734 431,72

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	105 563,78
Oznakowanie pionowe	9 545,66
Oznakowanie poziome	6 452,44
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	18 270,42
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego w m. Sterków (droga powiatowa nr 1172F) - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	489,79
Mapy geodezyjne	372,85
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	65 377,39
Oznakowanie pionowe - most zamknięty na Kanale Dychowskim	1 253,97
Naprawy przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust na odcinku Nowogród Bobrzański - Klępina droga powiatowa nr 1183F	27 902,61
Naprawy przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust w Przybymierzu	13 293,36
Montaż bariery energochłonnej w Kotowicach	1 920,81
Bieżące utrzymanie mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - most w m. Łagoda	3 493,81
Bariery energochłonne - Białowice i Przybymierz	15 484,08
Bariery energochłonne - przepust na odcinku Nowogród Bobrzański - Klępina	5 889,24
Piasek wykorzystany do zrobienia zapor przy moście na Kanale Dychowskim w m. Łagoda (droga powiatowa nr 1172F). Most został zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych	1 126,78
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 992,30
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	9 225,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	9 543,96
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	12 698,89
Razem:	309 897,14

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	145 142,44
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	19 854,66
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	39 586,87

Mapy geodezyjne	315,25
Oznakowanie pionowe	12 601,09
Oznakowanie poziome	16 444,58
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	8 453,97
Ekran przeciwbłotne - ul. Piaskowa w Sulechowie	7 506,99
Naprawa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Cigacicach ul. Sulechowska	7 995,00
Bariery energochłonne - przepust na odcinku Krężoły - Buków	2 897,39
Naprawy przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust na odcinku Krężoły - Buków droga powiatowa nr 1201F	5 933,51
Ogrodzenie łańcuchowe - Górzykowo	2 773,65
Wykonanie nawierzchni z destruktu na drodze powiatowej nr 1198F - (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	16 941,68
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego wraz z wymianą krawężnika w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w m. Górki Małe - (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	13 566,43
Naprawa nawierzchni chodnika w Cigacicach – ul. Sulechowska (droga powiatowa nr 1187F) - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	3 307,77
Regulacja i wymiana kratki ściekowych w Sulechowie – ul. Piaskowa (droga powiatowa nr 3803F) - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	3 109,80
Montaż studni i kratki ściekowej w Łęgowie (droga powiatowa nr 1203F) - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	3 500,53
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków	30 735,12
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	80,00
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	11 070,00
Cement wykorzystany do naprawy chodnika w Kijach	100,00
Słupki fluorescencyjne	984,00
Piasek - akcja zima	752,76

Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	885,60
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	1 317,79
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	13 890,51
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	18 860,04
Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203 F relacji Krężoły - Łęgowo- Kłępsk (...) - etap II	2 647 074,68
Razem:	3 035 682,11

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	57 282,24
Oznakowanie pionowe	3 424,78
Oznakowanie poziome	127,67
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	7 749,00
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	60 441,84
Mapy geodezyjne	734,70
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	479,70
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	4 612,50
Modernizacja przepustów znajdujących się na pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego Modernizacja przepustów znajdujących się na pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust w m. Słone	33 915,38
Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego w m. Radomia (droga powiatowa nr 1144F) - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	231,31
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica - Letnica	75 734,18
Uzupełnienie dziury piaskiem wykonanej przez bobry k/Łochowa	5 805,60
Farba czerwona do odmalowania słupków biało-czerwonych w Wilkanowie	112,10
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	317,16
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	4 291,92
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2 895,95
Razem:	258 156,03

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	48 432,86
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	2 686,32
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	12 717,76
Oznakowanie pionowe	2 054,17
Oznakowanie poziome	340,46
Mapy geodezyjne	199,55
Przełożenie wysepki na drodze powiatowej nr 1199F w Głuchowie (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	14 139,06
Bariery stalowe - mostki w Ostrzycach	27 533,72
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 690,00
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 033,20
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	19 340,10
Razem:	132 167,20

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	46 925,05
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	5 872,02
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	21 387,43
Oznakowanie pionowe	1 204,67
Oznakowanie poziome	212,79
Mapy geodezyjne	694,30
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	205,16
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 033,20
Wykonanie opracowania dla przebudowy drogi powiatowej nr 1184F w zakresie wymiarowania wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego	1 500,00
Wykonanie badań laboratoryjnych nośności nawierzchni i pobocza drogi powiatowej nr 1184F relacji Droszków – Czarna poza terenem zabudowanym odcinek długości 3 km	7 849,86
Pomiar Ruchu Drogowego 2015 (PRD 2015) na przejazdach kolejowych oraz wybranych odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 690,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	12 462,12
Razem:	103 036,60

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	106 379,22
Razem:	106 379,22

RAZEM :	6 002 940,29
----------------	---------------------

Ponadto zakupiono:

1. Masę na zimno w ilości 70 ton (wraz z transportem)	28 413,00
2. Grys bazaltowy o frakcji 2-5 mm wraz z dostawą	37 265,44

RAZEM :	65 678,44
----------------	------------------

W rozdziale 60014 zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne pn:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk (...) - etap II” – 2.647.074,68 zł, (z czego kwota 1.301.191,00 zł stanowi dotacja z Budżetu Państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, 299.119,00 zł – dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów, 100.000,00 zł - dotacja z Budżetu Województwa Lubuskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 946.764,68 zł wkład własny Powiatu.
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” – 297.922,11 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap II) – 1.602.345,78 zł, (z czego kwota 725.257,00 zł stanowi dotację z Budżetu Państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, kwota 108.789,00 zł – dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa, 768.299,78 zł – wkład własny Powiatu),
- „Podział dokumentacji projektowej na 3 etapy z wydzieleniem kosztorysów inwestorskich do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap II) – 5.535,00 zł,
- „Modernizacja budynku siedziby PZZD” – 7.460,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej” – 49.815,00 zł,
- „Modernizacja przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” – 33.915,38 zł,
- „Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych oraz dmuchawy spalinowej ” – 12.867,00 zł,
- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg” – 63.550,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających przekazano środki w kwocie 580.194,00 zł na realizację następujących zadań majątkowych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Kolesin. Etap II” – 256.250,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Ostrzyce gm. Trzebiechów” – 18.450,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi powiatowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1181F przy ul. Wandy Komarnickiej w m. Wilkanowo – etap II” – 153.750,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1144F – etap I (na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Radomia) – 70.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+760 nad Kanałem Dychowskim w m. Łagoda” – 34.317,00 zł,
- „Modernizacja przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” – 22.716,00 zł,
- „Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych oraz dmuchawy spalinowej” – 24.711,00 zł.

Zadania w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015 r. zostaną zakończone do 30.06.2016 r.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	383.126,00 zł
Wykonanie	–	339.703,43 zł
Wykonanie planu	–	88,67 %

Środki w kwocie 231.816,80 zł zostały wydatkowane na:

- koszty związane z realizacją dokumentacji geodezyjnej: ze środków Skarbu Państwa: 8 podziałów nieruchomości w obrębie Świdnica, Krezoły, Letnica, Bojadła, Łagoda, Grabowiec i m. Kargowa, ze środków powiatowych: 2 podziały nieruchomości w obrębie Kije i Obr.1 m Sulechów, 1 wznowienie granic - Sulechów – 13.368,87 zł,
- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej na gruntach Skarbu Państwa: 16 odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów na własność jednostki samorządu terytorialnego, 6 przekształceń gruntów, 11 sprzedaży, 3 klauzule aktualizujące. Ze środków Powiatowych: 3 sprzedaży, 1 odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod drogę powiatową, 1 klauzula aktualizująca, 1 nabycie nieruchomości, 2 dokumentacje dotyczące zamiany garaży – 25.950,00 zł,
- inne koszty takie jak ogłoszenia w prasie, utrzymanie lokalu mieszkalnego położonego w Sulechowie ul. Przemysłowa 28 (opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenie zarządcy, dostawa wody) – wykup i darowizna nieruchomości w obrębie Stare Kramsko, nabycie nieruchomości w obrębie Drągowina i koszty związane z zamianą garaży Obr. 1 m Sulechów, wykonanie ekspertyzy technicznej, zlecenie inwentaryzacji nieruchomości położonej w Górczykowie, zajmowanej wcześniej przez wychowanków SOSW w Sulechowie – 9.208,11 zł,
- koszty odszkodowania i wykupu z tytułu przejęcia prawa własności 6 nieruchomości położonych w obrębach: Stare Kramsko, Kalsk, Górczykowo, Stary Jaromierz, Karszyn i m. Kargowa przeznaczonych pod drogę powiatową – 21.760,00 zł,
- koszty opłat sądowych za przyłączenie działek z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu oraz za zmianę wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości Powiatu – 2.090,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 45.501,08 zł,

- utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 w tym: koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy - 54.428,40 zł, zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 59.510,34 zł.

W rozdziale tym były finansowane również wydatki bieżące związane z gospodarowaniem siedmioma mieszkaniami nauczycielskimi na kwotę 25.965,59 zł w tym:

- jednym przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- jednym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- jednym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- czterema przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

Zrealizowano również zadania remontowe na łączną kwotę 81.921,04 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sulechowie” – 770,16 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 15 w Sulechowie – 81.150,88 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	–	671.633,00 zł
Wykonanie	–	650.331,78 zł
Wykonanie planu	–	96,83 %

Środki finansowe w kwocie 574.175,12 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w PODGiK,
- wypłaty wynagrodzeń od umów o dzieło,
- abonament za monitorowanie i interwencje obiektu PODGiK Zielona Góra i delegatury w Sulechowie,
- prawo użytkowania oprogramowania geodezyjnego oraz serwisu „Budżet i Płace”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń PODGiK i delegatury w Sulechowie,
- opłata za wysyłanie listów zwykłych i poleconych,
- opłata za prenumeratę,
- opłaty pocztowe,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów biurowych,
- szkolenia pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- zadanie remontowe: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 1.684,53 zł.

Środki w kwocie 76.156,66 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w Starostwie Powiatowym realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- usługi komunalne, ochronę i sprzątanie pomieszczeń.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	–	200.000,00 zł
Wykonanie	–	200.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki Skarbu Państwa w kwocie 200.000,00 zł wydatkowane na:

- prace geodezyjno - kartograficzne polegające na wykonaniu pomiaru szczegółowej, wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów oraz nadzór inwestorski – 158.352,20 zł,
- wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych – stabilizacja znaków ziemnych i osadzanie ściennych, szczegółowa osnowa wysokościowa 3 klasy w gminach Nowogród Bobrzański i Czerwieńsk – 41.647,80 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	–	668.950,00 zł
Wykonanie	–	596.815,52 zł
Wykonanie planu	–	89,22 %

Środki w kwocie 560.122,93 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w PODGiK,
- zakup materiałów biurowych, w tym papier, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- opłatę za realizację umowy nadzoru nr PODGiK III.2600.13.2013 – IV rata za 2014 r. oraz realizację umowy nr PODGiK III.2600.1.2015 - I, II i IV rata za 2015 r.
- usługa wykonania pieczętek dla PODGiK Zielona Góra i delegatury w Sulechowie,
- serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM – „Środki trwałe, Budżet”,
- zakup bezpiecznych kopert B5 w celu odprowadzenia pieniędzy do banku,
- odpis na ZFŚS,
- delegacje służbowe,
- badania lekarskie,
- szkolenia pracowników,
- prenumeraty oraz opłata za abonament systemu bankowości elektronicznej Biznes Planet.

W ramach wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonano zadanie remontowe pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 3.489,47 zł.

Ponadto w rozdziale 71014 zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń PODGiK w Zielonej Górze oraz Delegatury PODGiK w Sulechowie, zakup skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, drukującego, skanującego i kopiującego oraz oprogramowania w tym GEO-INFO” na kwotę 10.790,79 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki Starostwa Powiatowego na kwotę 25.901,80 zł, w tym:

- nadzór inwestorski przy pracach geodezyjno kartograficznych – 5.114,80 zł,

- wykonanie robót geodezyjno - kartograficznych polegających na wykonaniu prac porządkujących ewidencje gruntów i budynków w obrębie Kije Gm. Sulechów i Stare Kramsko Gm. Babimost – 10.947,00 zł.
- realizacja zadania inwestycyjnego polegająca na opracowaniu studium wykonalności pn. „e – Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 9.840,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	316.000,00 zł
Wykonanie	–	315.994,88 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 315.994,88 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.738,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, zakup tonera i materiały biurowe, zakup licencji programu antywirusowego) – 10.265,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, opłata za aktualizację programu księgowego, naprawa samochodu służbowego, usługa czyszczenia klimatyzacji) – 19.325,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2.852,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.199,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.270,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.840,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	201.864,00 zł
Wykonanie	–	201.444,94 zł
Wykonanie planu	–	99,79 %

Środki finansowe w kwocie 201.444,94 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 196.885,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.559,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	309.365,00 zł
Wykonanie	–	299.450,80 zł
Wykonanie planu	–	96,80 %

Środki finansowe w kwocie 299.450,80 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych – 294.359,25 zł,
- zakup art. spożywczych oraz artykułów przemysłowych i biurowych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu, pucharów i kwiatów przeznaczonych na imprezy sportowe i uroczystości okolicznościowe – 2.670,55 zł,
- zmiana treści na tablicy informacyjnej, usługa cateringowa oraz inne usługi – 2.421,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	7.604.298,00 zł
Wykonanie	-	7.321.992,95 zł
Wykonanie planu	-	96,29 %

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

- wynagrodzenia i pochodne – 5.007.132,16 zł,
- diety członków zarządu – 44.543,30 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 9.460,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 5.804,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14.643,16 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109.499,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych – 144.292,47 zł,
- druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 652.474,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 286.549,44 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 3.816,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 15.463,89 zł,
- utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa i wywóz nieczystości – 131.558,37 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi najem garaży, mycie samochodów służbowych, dorabianie kluczy, wyrabianie pieczętek -101.528,18 zł,
- obsługa informatyczna, usługi pocztowe i obsługa rachunku bankowego – 126.483,72 zł,
- tablice rejestracyjne, konserwacja systemu kolejkowego, oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów – 86.400,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 47.714,45 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz obsługa prawna – 63.664,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.519,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 446,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich oraz składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 226.223,61 zł,

- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 21.818,21 zł.

Zadania bieżące pn:

- zakup systemu informatycznego ewidencji sprzętu i oprogramowania na kwotę – 16.073,00 zł,
 - zakup kabin sanitarnych do zadania inwestycyjnego „Modernizacja łazienek damskich i pionów kanalizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” – 5.806,00 zł,
- zostały przeniesione zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015 r. na wydatki niewygasające.

W rozdziale 75020 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja sieci informatycznej na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” - zadanie wykonano na kwotę 7.995,00 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (sieciowego) do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” – zadanie wykonano na kwotę 12.423,00 zł,
- „Zakup 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze”- zadanie wykonano na kwotę 20.472,12 zł,
- „Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze - zadanie wykonano na kwotę 23.493,00 zł,
- „Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wymiana instalacji wewnętrznej wodnej budynku w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze” – zadanie wykonano na kwotę 68.630,31 zł,
- „Modernizacja łazienek damskich i pionów kanalizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” – zadanie wykonano na kwotę 19.166,36 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Komunikacji Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie” – zadanie wykonano na kwotę 18.900,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie” w kwocie 26.000,00 zł zostało przeniesione zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015 r. na wydatki niewygasające.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	31.063,00 zł
Wykonanie	–	29.561,86 zł
Wykonanie planu	–	95,17 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 23 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji – 2.065,30 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej - 5.700,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 12.998,70 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 925,78 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 7.872,08 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	90.732,00 zł
Wykonanie	–	84.623,18 zł
Wykonanie planu	–	93,27 %

Środki finansowe w kwocie 53.646,29 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, statuetek, kartek świątecznych, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy wydziału – 9.437,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: tłumacza języka niemieckiego, projektanta grafiki przewozu i uruchomienia stoiska promocyjnego podczas Lubuskiego Święta Plonów oraz dożynek powiatowo-gminnych – 4.160,00 zł,
- zakup usług pozostałych: zakup usług związanych z obsługą stron www, usługi wydawnicze, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem powiatu, usługi gastronomiczne – 39.688,55 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 360,00 zł.

W ramach rozdziału 75075 został zrealizowany projekt który w 85 % był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Mobilni po obu stronach Odry”. Zadanie było sfinansowane z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013. Środki w kwocie 30.976,89 zł zostały przeznaczone na: tłumaczenie wniosku projektowego i treści ulotki, bieżącej korespondencji, wykonanie ulotek, usługę transportową, catering oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.

Na realizację projektu wydatkowano 30.976,89 zł, z czego środki z Unii Europejskiej stanowiły 26.330,34 zł, a środki krajowe 4.646,55 zł.

W ramach programu wkład własny Powiatu wynosił 15%, z czego 10% środków pozyskaliśmy z Budżetu Państwa.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	2.600,00 zł
Wykonanie	–	2.600,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa, wójtów i burmistrzów, oraz zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	–	37.300,00 zł
Wykonanie	–	37.300,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 37.300,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych dla Policji – radiowozy”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów ochotniczych straży pożarnych, które przeprowadzone zostały pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” i „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	16.210,00 zł
Wykonanie	–	12.963,73 zł
Wykonanie planu	–	79,97 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane na:

- zakup map powiatu zielonogórskiego w skali 1:50 000 z siatką UTM (NATO) do Powiatowego Magazynu OC w Sulechowie 2.999,99 zł,
- zakup plandek na potrzeby Powiatowego Magazynu OC w Sulechowie – 1.987,68 zł,
- wykonanie pomiaru rezystancji obwodów urządzenia (agregat prądotwórczy FV 13540 FRFOGO) – 200,00 zł,
- przegląd techniczny przyczepy ciężarowej do przewozu wody pitnej - 51,00 zł,
- wykonanie przeglądu systemu alarmowego w powiatowym magazynie OC – 221,40 zł,
- wynajem sali i środków audiowizualnych na szkolenie – 400,00 zł,
- modernizację urządzeń radiowych, zakup akumulatora na wymianę do radiotelefonu, sprawdzenie i konserwację syren alarmowych, wymianę uszkodzonej anteny wraz z okablowaniem – 5.900,00 zł (środki Skarbu Państwa),
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania ogrodzenia obiektu powiatowego
- magazynu OC i przeciwpowodziowego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa – 1.203,66 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	–	46.400,00 zł
Wykonanie	–	46.400,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 46.400,00 zł zostały wydatkowane na zadanie majątkowe pn. „Odtworzenie infrastruktury krytycznej obejmującej system łączności radiowej i sieć teleinformatyczną znajdującą się w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kasprowicza w Zielonej Górze”.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	–	969.406,00 zł
Wykonanie	–	939.504,00 zł
Wykonanie planu	–	96,92 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 939.504,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	46.499,00 zł
Wykonanie	–	19.614,00 zł
Wykonanie planu	–	42,18 %

Środki w rozdziale 75814 wydatkowano na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwroty opłat pobranych za wydawane karty pojazdu i kosztami postępowania sądowego).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	135.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 135.000,00 zł stanowiły rezerwę celową budżetu Powiatu, która przeznaczona była na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W uchwale nr III.19.2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dn. 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2015 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 165.000,00 zł, z czego w 2015 roku środki w kwocie 30.000,00 zł przeniesione zostały na „Odtworzenie infrastruktury krytycznej obejmującej system łączności radiowej i sieć teleinformatyczną znajdującą się w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kasprowicza w Zielonej Górze”.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	–	4.160.551,94 zł
Wykonanie	–	3.746.599,52 zł
Wykonanie planu	–	90,05 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych:

Lp	Jednostka	liczba uczniów/wychowanków, wg SIO na 31.03 i 30.09.2015 roku
1	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 6 w tym liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi - 12
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 70 liczba oddziałów - 6
3	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 31 liczba oddziałów - 2 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 33
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 6 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 45

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2015
1	SOSW w Sulechowie	1.151.831,12
2	MOS w Przytoku	824.636,71
3	ZSS w Wojnowie	490.457,96
4	ZSS w Zaborze	1.279.600,26
5	Starostwo Powiatowe	73,47
razem:		3.746.599,52

W ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych specjalnych wykonano remonty na kwotę 20.168,31 zł w tym:

- „Remont sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku” na kwotę 19.837,44 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na kwotę 330,87 zł.

W rozdziale 80102 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 5.000,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń” (z czego kwota 4.000,00 zł stanowi otrzymaną dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Program ten realizowały:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 1.250,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie – 1.250,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie – 1.250,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze – 1.250,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej w łącznej kwocie 7.419,79 zł, która stanowi otrzymaną dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Programem tym zostały objęte szkoły:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulechowie – 4.255,07 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie – 615,10 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze – 2.199,80 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 276,35 zł,
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania – 73,47 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	436.696,00 zł
Wykonanie	–	397.248,26 zł
Wykonanie planu	–	90,97 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało średnio 19 dzieci w 3 grupach przedszkolnych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	–	1.647.414,26 zł
Wykonanie	–	1.638.650,93 zł
Wykonanie planu	–	99,47 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych.

Lp	Jednostka	liczba uczniów/wychowanków, wg SIO na 31.03 i 30.09.2015
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 29 liczba oddziałów - 4
2	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 13
3	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 43 liczba oddziałów - 4 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 43

Realizacja wydatków w rozdziale 80111 w jednostkach oświatowych:

lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2015 r.
1	SOSW w Sulechowie	633.311,38
2	ZSS w Wojnowie	168.176,97
3	ZSS w Zaborze	837.090,35
4	Starostwo Powiatowe	72,23
razem:		1.638.650,93

W ramach zaplanowanych zadań remontowych wykonano „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 221,40 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas Gimnazjum, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.295,62 zł, która stanowi otrzymaną dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednostkami realizującymi program rządowy były:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 2.524,07 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie – 536,52 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze – 4.162,80 zł,
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania – 72,23 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	3.591.773,00 zł
Wykonanie	–	3.590.934,43 zł
Wykonanie planu	–	99,98 %

W rozdziale tym sfinansowane były wydatki bieżące 3 liceów ogólnokształcących.

Lp	Jednostka	liczba uczniów/wychowanków, wg SJO na 31.03 i 30.09.2015r.
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 324 liczba oddziałów - 13
2	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów - 144 liczba oddziałów - 6
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 34 liczba oddziałów - 2

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2015 r.
1	LO w Czerwieńsku	1.087.856,17
2	LO w Sulechowie	2.400.780,56
3	ZSP w Sulechowie	102.297,70
	razem:	3.590.934,43

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 2.869,62 zł w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 1.874,60 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 995,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” na kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	6.383.720,00 zł
Wykonanie	–	6.363.238,22 zł
Wykonanie planu	–	99,68 %

W rozdziale tym sfinansowane zostały:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 65.600,00 zł na sfinansowanie kształcenia 164 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - w kwocie 3.867,00 zł na współfinansowanie opracowania „Diagnozy stanu i rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. lubuskim w latach 2014-2020”,
- 3) wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 659 uczniów (w tym 401 w technikum w 17 oddziałach 258 w zasadniczej szkole zawodowej w 11 oddziałach) – w kwocie 6.243.771,22 zł.

W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zrealizowano zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 1.682,34 zł,
- „Remont uszkodzonego dachu w budynku przy ul. Armii Krajowej i ogrodzenia przy ul. Piaskowej i Armii Krajowej” na kwotę 10.285,28 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania „Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie” w kwocie 50.000,00 zł zostało przeniesione zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015 r. na wydatki niewygasające.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	–	837.780,00 zł
Wykonanie	–	819.402,77 zł
Wykonanie planu	–	97,81 %

Kwotę 819.402,77 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 12 uczniów (2 oddziały szkolne),
- Szkoły Specjalnej Przeposabiającej do Pracy – 26 uczniów (3 oddziały szkolne).

W rozdziale tym zrealizowano zadanie pn. „Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dostosowanie kotłowni do potrzeb zespołu rehabilitacyjnego” o wartości 238.918,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	43.215,00 zł
Wykonanie	–	43.203,85 zł
Wykonanie planu	–	99,97 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych:

lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2015
1	LO w Czerwieńsku	4.362,00
2	LO w Sulechowie	5.650,00
3	ZSP w Sulechowie	15.299,85
4	ZSS w Wojnowie	3.000,00
5	ZSS w Zaborze	9.680,00
6	Starostwo Powiatowe	5.212,00
razem:		43.203,85

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	–	341.916,00 zł
Wykonanie	–	339.633,61 zł
Wykonanie planu	–	99,33 %

W ramach kwoty 339.633,61 zł sfinansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	–	76.897,00 zł
Wykonanie	–	76.850,46 zł
Wykonanie planu	–	99,94 %

W ramach kwoty 76.050,46 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie:

- 3 uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 52.276,86 zł,
- 1 ucznia z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 23.773,60 zł.

Ponadto przekazano do Miasta Zielona Góra dotację w kwocie 800,00 zł na sfinansowanie kształcenia 2 uczennic z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	–	363.979,00 zł
Wykonanie	–	342.567,23 zł
Wykonanie planu	–	94,12 %

Środki w kwocie 342.567,23 zł wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:

- 194.113,54 zł – na realizację zadania pn. „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Czas jego realizacji zaplanowano na okres od 01.03.2013 do 30.06.2015 r. W kwocie 194.113,54 zł środki unijne stanowiły 189.107,74 zł (97,42 %), środki krajowe 5.005,80 zł (2,58 %). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- 106.682,27 zł – na obsługę zadań zleczanych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie (organizację imprez, catering, żywienie osób z zewnątrz) oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- 14.154,47 zł - pozostałe wydatki bieżące w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 27.616,95 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (obsługa rachunków bankowych szkół, zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół Ponadgimnazjalnych, organizacja Dnia Edukacji Narodowej).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 31.12.2015 r.
1	LO w Sulechowie	14.154,47
2	ZSP w Sulechowie	300.795,81
3	Starostwo Powiatowe	27.616,95
	razem:	342.567,23

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	329.950,00 zł
Wykonanie	–	328.850,00 zł
Wykonanie planu	–	99,67 %

Środki finansowe w kwocie 328.850,00 zł przeznaczono w formie dotacji celowych dla Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na dofinansowania realizacji następujących zadań majątkowych:

- „Dokumentacja przebudowy i przystosowania dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie” - w kwocie 25.550,00 zł,
- „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego)” – w kwocie 299.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji - projektu sanitarnego, elektrycznego i kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do realizacji zadania o nazwie „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 50 m³ z rurociągiem tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych” w Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie” na kwotę 4.300,00 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	41.241,00 zł
Wykonanie	–	40.134,60 zł
Wykonanie planu	–	97,32 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w zakładach opiekuńczo - leczniczych. Obowiązek finansowania przez powiat od dnia 19 września 2014 r. kosztów wyżywienia i zakwaterowania w tych zakładach dzieci pozbawionych opieki i wychowania wynika z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.581). Miesięczny koszt utrzymania dziecka nie może być wyższy niż 200 % najniższej emerytury. Obecnie wynosi 1.760,90 zł.

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

Plan	–	5.233.800,00 zł
Wykonanie	–	4.993.526,13 zł
Wykonanie planu	–	95,41 %

Środki finansowe w kwocie 4.993.526,13 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (płacone zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	4.800,00 zł
Wykonanie planu	–	96,00 %

W rozdziale tym przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadania zleconego Sulechowskiemu Stowarzyszeniu Amazonek w kwocie 4.800,00 zł, na realizację zadania „Profilaktyka chorób nowotworowych oraz wspierania osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	–	2.901.168,00 zł
Wykonanie	–	2.659.777,66 zł
Wykonanie planu	–	91,68 %

Środki finansowe w kwocie 2.659.777,66 zł przeznaczone zostały na:

- dotację celową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu Dziecka w Klenicy, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska 744.000,00 zł (placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków, koszt utrzymania dziecka w 2015 roku wynosił 3.100,00 zł). Głównym jej celem jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych,
- finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki – 1.819.735,36 zł, (obecnie w tych placówkach przebywa 36 dzieci, na terenie 18 powiatów). Świadczenia z tytułu kontynuowania nauki wypłacone zostały dla 12 osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla 8 osób wypłacona została kwota stanowiąca pomoc na usamodzielnienie, a dla 4 osób na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Ogółem wydatkowano 96.042,30 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	6.826.629,00 zł
Wykonanie	–	6.592.703,67 zł
Wykonanie planu	–	96,57 %

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

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

Dom ma do dyspozycji 180 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 75 łóżek w Belczu) przeznaczonych jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Średnie miesięczne obłożenie w 2015 r. wynosiło 179 osób, co stanowi 99,40 % miejsc planowanych.

W 2015 roku przeznaczono kwotę 6.484.702,84 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i bezosobowe – 3.914.036,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 725.399,37 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.305,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje) – 761.566,52 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 553.599,43 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 114.374,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie i reklamowe – 181.040,92 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe oraz inne opłaty – 19.193,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.963,00 zł,
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów – 22.508,25 zł,
- szkolenia pracowników – 2.035,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano w okresie sprawozdawczym 28.680,75 zł na realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowe związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 24.680,75 zł,
- „Remont dachu na budynku mieszkalnym z garażem w DPS w Trzebiechowie oraz naprawa i konserwacja rynien na budynku filii w Belczu nr 19 – 4.000,00 zł.

Zadanie bieżące pn. „Dostawa i montaż mebli w pokojach mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – filia Belcze nr 19” w kwocie 20.000,00 zł zostało przeniesione zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015r. na wydatki niewygasające.

Ponadto w rozdziale 85202 w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- „Pochylnia do ruchu pieszego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 5.658,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – krajalnica” na kwotę 5.000,00 zł,

- „Zakup wyposażenia do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, filia w Bełczu nr 19 - pralnica 1 szt – suszarka 1 szt” na kwotę 37.000,00 zł,
- „Zakup oraz montaż centrali telefonicznej w DPS Trzebiechów” na kwotę 4.822,83 zł,
- „Zakup obieraczki w DPS w Trzebiechowie” – 5.000,00 zł,
- „Modernizacja części dachu budynku ślusarskiego w DPS w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1” – 5.600,00 zł,
- „Zakup urządzenia zmiękczonego wodę” – 4.920,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Trzebiechów – filia Bełcze nr 19” w kwocie 20.000,00 zł zostały przeniesione zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015 r. na wydatki niewygasające.

Zaplanowane zadanie pn. „Budowa instalacji solarnej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – filii w Bełczu nr 19” nie zostało zrealizowane w 2015 r. z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z budżetu UE (brak ogłoszeń o konkursach) na wykonanie zadania.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	359.368,00 zł
Wykonanie	–	355.450,00 zł
Wykonanie planu	–	98,91 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 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 1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla osób z powiatu zielonogórskiego. Głównym celem Ośrodka jest zorganizowanie wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami. W ramach zajęć Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową, pomoc pielęgniarstwa i socjalną. 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 pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego. Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób. W 2015 r. do Ośrodka Wsparcia uczęszczało średnio 28 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	–	3.489.831,00 zł
Wykonanie	–	3.341.106,81 zł
Wykonanie planu	–	95,74 %

Na wydatki w rozdziale 85204 składają się głównie świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane

z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki oraz usamodzielnianiem osób opuszczających rodziny zastępcze a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz zawodowych rodzin zastępczych. W 2015 r. wypłacono pomoc 110 rodzinom zastępczym, 37 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 3 osobom pomoc na usamodzielnienie finansowe, a 3 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W 2015 roku przekazano dotację z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 539.338,25 zł.

Comiesięczna pomoc finansowa w kwocie 1.000,00 zł jest również wypłacana dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Środki na realizację tego zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. W 2015 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 5 pogotowi rodzinnych oraz 9 zawodowych rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło po raz kolejny do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Kwota przyznanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków w roku 2015 wynosiła 84.750,00 zł, zostały one przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla 6 koordynatorów.

W 2015 r. dokonano zakupu komputera oraz 3 notebooków, natomiast w ramach promocji Rodzicielstwa Zastępczego zakupiono materiały promocyjne.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	15.000,00 zł
Wykonanie	–	15.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Program realizowany był w II etapach. Uczestnikami programu były osoby z powiatu zielonogórskiego, które zostały skierowane do udziału w zajęciach przez kuratorów sądowych oraz pracowników socjalnych. Podstawą skierowania do udziału w programie było udokumentowanie przez instytucje pomocowe potrzeby pracy korekcyjno-edukacyjnej nad kontrolowaniem zachowań agresywnych w stosunku do dziecka lub innych członków rodziny.

Do udziału w programie zgłosiło się łącznie 20 osób. Ostatecznie program ukończyło 8 osób.

W ramach zadania zakupiono niszczarkę oraz inne przedmioty niezbędne do przeprowadzenia spotkań, a także wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z 2 specjalistami.

Środki finansowe na realizację programu w kwocie 15.000,00 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	860.031,00 zł
Wykonanie	–	828.906,75 zł
Wykonanie planu	–	96,38 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W 2015 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 wydano kwotę 677.730,21 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 21 osób.

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

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup wody dla pracowników,
- refundację zakupu okularów korekcyjnych,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- zakup mebli biurowych,
- opłata za czynności aktualizacyjne,
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV,
- zwrot wydatków za używanie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego,
- zakup literatury fachowej,
- obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet,
- zakup dostępu do portali internetowych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- podróże służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- podatek od nieruchomości.

W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało z budżetu Wojewody kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	9.864,00 zł
Wykonanie	–	8.498,00 zł
Wykonanie planu	–	86,15 %

Dotacja celowa w kwocie 8.498,00 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14.01.2015 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.

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

W okresie od stycznia do września 2015 r. liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 5 osób, natomiast od października do grudnia 2015 r. w warsztatach uczestniczyły 4 osoby niepełnosprawne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	43.931,00 zł
Wykonanie	–	41.222,80 zł
Wykonanie planu	–	93,84 %

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

Wydatki w rozdziale 85324 obejmują między innymi:

- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON,
- refundację wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osób zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych,
- zakup niszczarek,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne),
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- opłatę za umieszczenie ogłoszenia w prasie,
- koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych,
- opłatę za aktualizację programów komputerowych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.797.521,00 zł
Wykonanie	–	4.755.306,19 zł
Wykonanie planu	–	99,12 %

Środki finansowe w kwocie 4.755.306,19 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osób zaktywizowanych na podstawie porozumienia FN.031.1.2014 r. zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania oraz rozliczenia i kontroli dotacji celowej na współfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz realizacją programu „Po pierwsze praca”

- i organizowaniem prac społecznie użytecznych i robót publicznych – 3.759.153,28 zł, (w ramach programu „Po pierwsze praca objęto aktywizacją zawodową 79 osoby, natomiast w ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 261 osób bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze),
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 95.348,84 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu i dotyczą głównie czynszu, zakupu materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłat za energię elektryczną oraz ciepłą, gaz i wodę, ubezpieczenie wyposażenia w siedzibie głównej oraz podległych filiach (w Sulechowie oraz Nowogrodzie Bobrzańskim) – 818.199,70 zł,
 - usługi prawne, pocztowe, komunalne, monitoring – 63.176,12 zł
 - opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 10.857,48 zł,
 - koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego - 454,50 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8.116,27 zł na realizację zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	135.891,00 zł
Wykonanie	–	84.876,56 zł
Wykonanie planu	–	62,46 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 20.013,78 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „Junior”. Program był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Drugim w tym rozdziale programem zaplanowanym i zrealizowanym przez PCPR jest program „Aktywna integracja moją szansą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.02-08-001/14-00 zawartą w dniu 23 czerwca 2014 r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu dzięki objęciu ich działaniami instrumentów aktywnej integracji (zawodowy, społeczny, zdrowotny, edukacyjny).

W miesiącach styczeń – marzec 2015 roku zakończone zostały następujące kursy i szkolenia: kurs dla kandydatów na głównego księgowego, kurs na specjalistę ds. rachunkowości, kurs kosmetyczny pierwszego stopnia, kursy językowe (angielski, niemiecki, hiszpański), kurs florystyki i bukietarstwa. W w/w okresie zakończone zostało również indywidualne poradnictwo psychologiczne. W marcu odbyły się wyjazdy dla dwóch grup uczestników oraz wyjście uspołeczniające do kina. Wyjazdy odbyły się w dniach 13-15 marca 2015 roku do Karpacza. Wzięło w nich udział 47 osób oraz 4 opiekunów z ramienia PCPR. W dniu 19 marca 2015 roku odbyło się spotkanie uspołeczniające dla uczestników projektu oraz ich otoczenia. W spotkaniu wzięło udział 16 osób .

W projekcie brało udział 40 osób z terenu powiatu zielonogórskiego:

- 18 rodziców zastępczych,
- 2 młode osoby przebywające w rodzinach zastępczych,
- 4 osoby usamodzielniane z różnych form pieczy zastępczej,
- 15 osób niepełnosprawnych,

– 1 osoba opiekująca się niepełnosprawnym dzieckiem.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ww. cel 64.862,78 zł. Pismem z dnia 22.06.2015 r. instytucja pośrednicząca poinformowała o rozliczeniu i zamknięciu projektu „Aktywna integracja moją szansą”.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	2.197.003,00 zł
Wykonanie	-	1.722.656,10 zł
Wykonanie planu	-	78,41 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym w 2015 roku przebywało 43 wychowanków.

W rozdziale tym zrealizowano zadania remontowe na kwotę 126.861,17 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”- 26.886,83 zł,
- „Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej”- 65.685,98 zł,
- „Roboty malarskie i tpeciarskie w SOSW w Sulechowie” – 34.288,36 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85403 w jednostkach oświatowych

Lp	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2015 r.
1	SOSW w Sulechowie	1.706.305,10
2	Starostwo Powiatowe PE	14.551,00
3	Starostwo Powiatowe ES	1.800,00
razem:		1.722.656,10

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	–	116.264,00 zł
Wykonanie	–	112.451,40 zł
Wykonanie planu	–	96,72 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 29 dzieci. Zadanie to realizowały:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 26 dzieci, zrealizowane wydatki wynoszą 104.947,62 zł,
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie – 3 dzieci, zrealizowane wydatki wynoszą 7.503,78 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	–	1.003.196,00 zł
Wykonanie	–	1.002.772,25 zł
Wykonanie planu	–	99,96 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	–	217.468,00 zł
Wykonanie	–	217.464,61 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym przebywało 38 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	–	33.601,00 zł
Wykonanie	–	33.601,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 33.601,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czego:

- 1) 26.101,00 zł – na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym:
 - stypendia za wyniki w nauce 19.881,00 zł (LO w Sulechowie 36 stypendiów na kwotę 6.150,00 zł, LO w Czerwieńsku 9 stypendiów na kwotę 1.080,00 zł, ZSP w Sulechowie 79 stypendiów na kwotę 12.651,00 zł)
 - stypendia za osiągnięcia sportowe – 6.220,00 zł (LO w Sulechowie 24 stypendia na kwotę 1.720,00 zł, LO w Czerwieńsku 7 stypendiów na kwotę 740,00 zł, ZSP w Sulechowie 32 stypendia na kwotę 3.760,00 zł)
- 2) 7.500,00 zł – na trzy stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Realizacja wydatków w rozdziale 85415 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2015 r.
1	LO w Czerwieńsku	4.320,00
2	LO w Sulechowie	10.370,00
3	ZSP w Sulechowie	18.911,00
razem:		33.601,00

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	–	72.944,00 zł
Wykonanie	–	71.001,87 zł
Wykonanie planu	–	97,34 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 51 miejsc noclegowych.

W rozdziale tym zrealizowano zadania remontowe pn.:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 184,50 zł,
- „Remont i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 4.238,00 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	–	3.328.151,00 zł
Wykonanie	–	2.499.197,12 zł
Wykonanie planu	–	75,09 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, dla 72 wychowanków.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku zrealizowano następujące zadania remontowe:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 6.366,82 zł,
- 2) „Naprawa dachu na budynku pałacu” na kwotę 5.000,00 zł,
- 3) „Malowanie dwóch stołówek” na kwotę 10.000,00 zł,
- 4) „Wymiana drzwi w kuchni” na kwotę 5.000,00 zł,
- 5) „Remont pomieszczenia socjalnego obsługi kuchni w MOS w Przytoku” na kwotę 5.000,00 zł,
- 6) „Remont i malowanie dwóch świetlic w internacie” na kwotę 5.870,00 zł,
- 7) „Remont łazienki nr 2 w MOS w Przytoku” na kwotę 39.230,00 zł.

Ponadto przekazano w ramach wydatków niewygasających środki na zadania remontowe:

- „Remont łazienki nr 1 w MOS w Przytoku” na kwotę 29.030,00 zł,
- „Remont antresoli po pomieszczeniach magazynu paliw w MOS w Przytoku” na kwotę 19.800,00 zł.

Zadania w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015 r. zostaną zakończone do 31.03.2016 r.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej pałacu MOS w Przytoku” na kwotę 474.738,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu UE (nie były ogłoszone konkursy) Realizację zadania planuje się w 2016 r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	2.850,00 zł
Wykonanie	–	2.837,00 zł
Wykonanie planu	–	99,54 %

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	–	42.200,00 zł
Wykonanie	–	41.972,40 zł
Wykonanie planu	–	99,46 %

W ramach rozdziału kwotę 41.972,40 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych, w tym:

- organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 38.372,40 zł,
- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 3.600,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2015 r.
1	MOS w Przytoku	38.372,40
2	Starostwo Powiatowe	3.600,00
razem:		41.972,40

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	100.000,00 zł
Wykonanie	–	99.411,84 zł
Wykonanie planu	–	99,41 %

W rozdziale 90004 środki finansowe w wysokości 99.411,84 zł przeznaczono na prace związane z utrzymaniem i zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzycowie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	349.000,00 zł
Wykonanie	–	324.545,16 zł
Wykonanie planu	–	92,99 %

Środki w rozdziale 90005 przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

- koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu w kwocie 69.003,88 zł,
- koszt opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych obrębów Wojnowa, Stary Jaromierz, Podmokle Małe oraz gminę Świdnicę – 34.541,28 zł,
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie Błękitne Festiwale pt. „Energia odnawialna wody – wiatru – słońca” (zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze) w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale tym przeznaczono również środki w kwocie 150.000,00 zł w formie dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolację budynku SPZOZ w Sulechowie”.

Ponadto przekazano w ramach wydatków niewygasających środki na zadania majątkowe:

- „Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachy trapezowej (przyjaznej dla środowiska) na hali magazynowej (garażach) znajdujących się na terenie siedziby PZZD w Górzycach - 42.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych” – 25.000,00 zł.

Zadania w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XV.94.2015 z dnia 29.12.2015 r. zostaną zakończone do 30.06.2016 r.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	–	1.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w wysokości 1.000,00 zł zaplanowano na współfinansowanie wydatków związanych z publikacją książki „Ptaki Powiatu Zielonogórskiego”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	–	63.182,00 zł
Wykonanie	–	57.577,41 zł
Wykonanie planu	–	91,13 %

Środki w kwocie 57.577,41 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury – 4.850,50 zł,
- 2) realizację projektu pt. „Powiaty oczami artystów”, który w 85 % był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki finansowe wydatkowane zostały na: tłumaczenie wniosku projektowego, zakup banera informacyjnego, zakup papieru na zaproszenia, druk zdjęć i zakup antyram, zakup akcesoriów malarskich, wykonanie plakatów i katalogów, wynajęcie busów na wycieczkę i wydatki poniesione na wycieczce dla uczestników projektu.
Zadanie zakończono 31 lipca 2015 r. i wydatkowano na jego realizację 46.726,91 zł, z czego środki z Unii Europejskiej stanowiły 39.717,84 zł a środki krajowe 7.009,07 zł. Zadanie było finansowane z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
W ramach programu wkład własny Powiatu wynosił 15 %, z czego 10% środków pozyskaliśmy z Budżetu Państwa.
- 3) dotację celową dla Gminy Trzebiechów na organizację dożynek powiatowo – gminnych - 6.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	–	55.648,00 zł
Wykonanie	–	54.974,57 zł
Wykonanie planu	–	98,79 %

Środki w wysokości 54.974,57,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Remont dachu wraz z naprawą kominów budynku warsztatu oraz dokończenie wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego stolarni i wiaty w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zadanie zostało współfinansowane przez Marszałka Województwa Lubuskiego w kwocie 24.335,07 zł, pozostała kwota 30.639,50 zł stanowi wkład własny powiatu.

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	24.450,00 zł
Wykonanie	–	20.495,87 zł
Wykonanie planu	–	83,83 %

Środki w kwocie 20.495,87 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Sulechowie i Stowarzyszenia Tanecznego „HIT” w Czerwieńsku – 5.000,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne: składki na ubezpieczenie społeczne potrącone od umów - zleceń zawieranych z sędziami zawodów rozgrywanych w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz od usługi sędziowskiej i pielęgniarskiej podczas Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 41,25 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia z sędziami zawodów rozgrywanych w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz za usługę sędziowską i pielęgniarską podczas Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 11.117,50 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów i medali oraz innych nagród i materiałów na Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 3.137,12 zł,
- 5) zakup usług pozostałych: usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.200,00 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 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2015 roku.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.264.095,00 zł, co stanowi 10,27 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 6.298.940,36 zł, co stanowi 86,71 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych wykonano ze środków: budżetu Powiatu w kwocie 3.756.220,36 zł, środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 2.534.356,00 zł, a także wydatkowana została kwota w wysokości 8.364,00 zł na zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2016 roku).

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.441.257,00 zł, co stanowi 2,04 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 731.410,28 zł, co stanowi 50,75 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty są środki własne z budżetu Powiatu w kwocie 707.075,21 zł oraz pochodzące z innych źródeł w wysokości 24.335,07 zł.

Sprawozdanie dotyczące zrealizowanych wydatków remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31.12.2015 r. roku została wykonana nadwyżka w kwocie 4.445.378,40 zł. Wykup obligacji zaplanowany na 2015 rok w kwocie 1.200.000,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w 100%. W uchwale budżetowej na 2015 rok nie zaplanowano żadnych przychodów w budżecie. Na dzień 31.12.2015 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w kwocie 4.584.294,48 zł.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 24.400.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w kwocie 8.400.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w kwocie 16.000.000 zł, dla których agentem emisji jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonana została w budżecie Powiatu relacja o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) tzn. wykonane wydatki bieżące nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku spełniona została również w budżecie Powiatu od strony wykonania relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów Powiatu Zielonogórskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

X. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 6 do sprawozdania przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

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

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

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

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Od 1 kwietnia 2014 roku realizowany był projekt systemowy „Aktywna Integracja moja szansą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu dzięki objęciu ich działaniami instrumentów aktywnej integracji (zawodowy, społeczny, zdrowotny, edukacyjny). Łączne nakłady finansowe wynosiły 214.579,00 zł, z czego wykonano 214.079,89 zł, co stanowi 99,77% planowanych wydatków. Łącznie w 2015 r. wydatkowano na ww. cel 64.862,78 zł. Pismem z dnia 22.06.2015 r. instytucja pośrednicząca poinformowała o rozliczeniu i zamknięciu projektu „Aktywna integracja moja szansą”.

W 2015 roku realizowano projekt pod nazwą „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013 r. a zakończyła się w 2015 r. Łączne nakłady finansowe wynosiły 550.154,00 zł. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 208.046,00 zł, z czego wykonano 194.113,54 zł, co stanowi 93,30 % planowanych

wydatków. Łącznie w ramach projektu wydatkowano 539.129,18 zł, co stanowi 98,00% łącznych nakładów finansowych projektu.

Kolejnym przedsięwzięciem wieloletnim, które było realizowane w okresie sprawozdawczym jest projekt pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego)”, które realizowane jest w latach 2015-2016. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą **600.000,00 zł**, limit wydatków w 2015 r. wynosi **300.000,00 zł**, w 2016 r. wynosi również **300.000,00 zł**. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 299.000,00 zł, co stanowi 99,67 % zaplanowanych wydatków na to zadanie.

W 2015 roku realizowany był również projekt pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego", który zaplanowany jest na lata 2015-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem projektu jest rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą **3.020.900,00 zł**, limit wydatków w 2015 r. wynosił **20.900,00 zł**, w 2016 r. wynosił będzie **2.000.000,00 zł**, natomiast w 2017 r. wynosił będzie **1.000.000,00 zł**. Wykonanie w 2015 r. wyniosło 9.840,00 zł, co stanowi 47,08 % planowanych wydatków na ww. zadanie.

XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Rok 2015 był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w w/w zakresie.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2015 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Do najważniejszych zadań wykonanych w okresie sprawozdawczym należą zadania:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo – Klepsk (...) – etap II. Zadanie to było współfinansowane z budżetu powiatu, budżetu państwa, budżetu wojewody oraz budżetu gminy Sulechowa - 2.647.074,68 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap II). Zadanie współfinansowane było z budżetu powiatu, budżetu państwa oraz budżetu gminy Kargowa, - 1.602.345,78 zł,
- Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego) – 299.000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolację budynku SP ZOZ w Sulechowie -150.000,00 zł,
- Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wymiana instalacji wewnętrznej wodnej budynku w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze – 68.630,31 zł,
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg – 63.550,00 zł.

W sumie w budżecie Powiatu w 2015 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 6.298.940,36 zł i zadania remontowe na kwotę 731.410,28 zł. Zadania inwestycyjne i remontowe stanowią łącznie 10,50 % zrealizowanych wydatków ogółem w budżecie Powiatu w 2015 roku.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
(ZARZĄDU POWIATU)

Dariusz Wróblewski

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 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.
710			Działalność usługowa	0,00	20 900,00	20 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	20 900,00	20 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 765,00	17 765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 135,00	3 135,00
750			Administracja publiczna	0,00	33 112,00	33 112,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 112,00	33 112,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 138,00	20 138,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 554,00	3 554,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 227,00	2 227,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	393,00	393,00
801			Oświata i wychowanie	208 046,00	0,00	208 046,00
	80195		Pozostała działalność	208 046,00	0,00	208 046,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00	0,00	2 923,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	0,00	77,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00	-1 140,00	11 297,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	-30,00	299,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	-419,00	1 354,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	-11,00	36,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 422,00	-14 028,00	55 394,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	-372,00	1 466,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,00	10 356,00	17 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	274,00	455,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 452,00	7 452,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	197,00	197,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 307,00	-4 169,00	105 138,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 893,00	-110,00	2 783,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 948,00	1 948,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	52,00	52,00

852			Pomoc społeczna	210 933,00	0,00	210 933,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 933,00	0,00	210 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 293,00	0,00	179 293,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,00	0,00	31 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 392,00	23 463,00	69 855,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 500,00	-6,00	4 494,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-6,00	4 494,00
	85395		Pozostała działalność	41 892,00	23 469,00	65 361,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 471,00	0,00	2 471,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 714,00	0,00	14 714,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	0,00	1 836,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	0,00	2 850,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	368,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	946,00	1 446,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 678,00	22 573,00	41 251,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	-50,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 738,00	0,00	474 738,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	474 738,00	0,00	474 738,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 527,00	0,00	403 527,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,00	0,00	71 211,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 272,00	52 272,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	52 272,00	52 272,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	993,00	993,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,00	176,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 582,00	7 582,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,00	1 338,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 443,00	31 443,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 549,00	5 549,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 216,00	4 216,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	744,00	744,00
Razem:				940 109,00	129 747,00	1 069 856,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM DOCHODY	71 899 028,20	71 400 752,21	99,31%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 000,00	137 515,00	98,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000,00	37 515,00	93,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	37 515,00	93,79%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	159 318,00	159 317,16	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	159 318,00	159 317,16	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 318,00	159 317,16	100,00%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 578 934,00	2 578 948,63	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 578 934,00	2 578 948,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 038,00	37 036,74	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	216,67	108,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 380,00	106 379,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 908,00	407 908,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 026 448,00	2 026 448,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 654,00	668 272,05	108,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 654,00	668 272,05	108,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 918,29	99,18%

		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	300,00	37,50%
		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	47 058,00	45 983,05	97,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00	61 782,57	99,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 700,00	268 994,07	126,47%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 128,81	82,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 080,00	30 213,23	100,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	68 604,75	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 500,00	173 831,38	98,49%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 833 950,00	1 823 224,62	99,42%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	649 000,00	648 999,12	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	157 999,12	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	668 950,00	658 230,62	98,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 123,00	642 168,82	101,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 062,00	16 061,80	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 765,00	0,00	0,00%

	71015		Nadzór budowlany	316 000,00	315 994,88	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	315 994,88	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 086 597,00	1 138 069,53	104,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 400,00	188 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 400,00	188 400,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	836 678,00	903 354,13	107,97%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	77 874,49	103,83%
		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	361 000,00	389 043,96	107,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	12 154,68	86,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 258,13	83,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	324 719,02	113,94%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 128,00	98 253,85	98,13%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 563,00	29 561,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 797,00	21 796,56	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 766,00	7 765,30	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 956,00	16 753,54	52,43%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 145,00	13 159,49	46,76%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 311,00	3 094,05	93,45%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00%
<u>752</u>	75212		<u>Obrona narodowa</u>	<u>2 600,00</u>	<u>2 600,00</u>	<u>100,00%</u>
			Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	100,00%
<u>754</u>	75414		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 900,00</u>	<u>98,33%</u>
			Obrona cywilna	6 000,00	5 900,00	98,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 900,00	98,33%
<u>756</u>	75618		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>19 707 334,00</u>	<u>19 875 964,16</u>	<u>100,86%</u>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 217 300,00	2 226 429,08	100,41%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 976 060,00	1 984 659,75	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 496,00	240 531,95	100,01%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	744,00	1 237,38	166,31%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 490 034,00	17 649 535,08	100,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 013 242,00	17 161 067,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	476 792,00	488 468,08	102,45%
<u>758</u>	75801		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>25 557 355,00</u>	<u>25 564 241,50</u>	<u>100,03%</u>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 757 367,00	21 757 367,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 757 367,00	21 757 367,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 250,00	19 250,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19 250,00	19 250,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 165 746,00	2 165 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 746,00	2 165 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 508,00	153 394,50	104,70%
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	146 708,41	104,79%
		1510	Różnice kursowe	0,00	178,06	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	46,00	46,01	100,02%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	6 462,00	6 462,02	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 468 484,00	1 468 484,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 468 484,00	1 468 484,00	100,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>616 529,20</u>	<u>896 133,49</u>	<u>145,35%</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 126,94	11 419,79	94,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 126,94	7 419,79	91,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	9 300,00	10 090,20	108,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	10 090,20	108,50%
	80111		Gimnazja specjalne	8 287,26	7 295,62	88,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 287,26	7 295,62	88,03%
	80130		Szkoły zawodowe	2 760,00	321 306,97	11641,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	2 759,55	99,98%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	318 547,42	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 475,00	144 927,00	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 475,00	144 927,00	99,62%
	80195		Pozostała działalność	438 580,00	401 093,91	91,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	951,00	969,00	101,89%
		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	24 421,00	24 420,91	100,00%
		0830	Wpływy z usług	167 100,00	165 108,50	98,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 715,00	1 694,75	98,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	709,00	708,20	99,89%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 638,00	34 354,01	102,13%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	202 681,00	171 838,54	84,78%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 365,00	0,00	0,00%
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 234 965,00</u>	<u>4 994 690,59</u>	<u>95,41%</u>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 165,00	1 164,46	99,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 165,00	1 164,46	99,95%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 233 800,00	4 993 526,13	95,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 233 800,00	4 993 526,13	95,41%
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 222 691,00</u>	<u>8 015 016,53</u>	<u>97,47%</u>
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	369 964,00	367 964,66	99,46%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	6 861,12	98,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,60	5,80%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,49	50,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 956,79	65,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	173 564,00	173 034,66	99,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 655 709,00	6 454 031,68	96,97%
		0830	Wpływy z usług	5 719 301,00	5 706 520,89	99,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	824,06	82,41%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,19	90,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 420,00	65 993,54	87,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	679 675,00	679 675,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	179 293,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	359 368,00	355 450,22	98,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 710,00	354 792,00	98,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658,00	658,22	100,03%
	85204		Rodziny zastępcze	820 250,00	820 036,97	99,97%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	31 967,04	106,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	134,00	134,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	563,93	140,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 433,79	81,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 750,00	84 750,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	322 033,60	100,64%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	370 000,00	366 154,61	98,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	2 533,00	105,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	<u>4 816 091,00</u>	<u>4 679 639,90</u>	<u>97,17%</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40,00	39,15	97,88%

		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	40,00	39,15	97,88%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 931,00	41 223,06	93,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 931,00	41 223,06	93,84%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 638 700,00	4 596 492,27	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 957 792,27	98,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	637 600,00	637 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	133 420,00	41 885,42	31,39%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 890,00	16 865,85	26,82%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 005,79	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 530,00	20 013,78	28,38%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	794 352,00	387 477,05	48,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 945,00	65 751,60	102,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 945,00	65 751,60	102,83%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 161,00	5 160,43	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 161,00	5 160,43	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 740,00	19 920,00	96,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 520,00	16 860,00	96,23%
		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	3 220,00	3 060,00	95,03%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 530,00	69 657,11	97,38%
		0830	Wpływy z usług	71 530,00	69 657,11	97,38%

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	503 527,00	101 520,08	20,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	101 520,08	101,52%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	403 527,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	129 449,00	125 467,83	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	487,00	487,50	100,10%
		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	1 350,00	1 308,65	96,94%
		0830	Wpływy z usług	123 280,00	121 338,23	98,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	324,00	324,50	100,15%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 008,00	2 008,95	100,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	424 860,61	94,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	424 860,61	94,41%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	424 860,61	94,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 658,00	48 881,39	65,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 658,00	24 546,32	49,43%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 431,00	19 873,62	44,73%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 227,00	4 672,70	89,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 335,07	97,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	24 335,07	97,34%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	70 699 028,20	66 955 373,81	94,70%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	37 515,00	93,79%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	37 515,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 515,00	93,79%
020			LEŚNICTWO	180 818,00	169 430,87	93,70%
	02001		Gospodarka leśna	169 318,00	161 807,16	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 318,00	159 317,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 490,00	24,90%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	693,71	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,71	69,37%
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	6 930,00	66,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 930,00	66,00%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 197 640,00	7 970 679,82	97,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 197 640,00	7 970 679,82	97,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 454,00	222 066,62	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 347,99	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 675,00	539 579,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 202,00	34 201,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	96 048,39	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 154,00	13 559,07	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 497,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 981,00	547 504,01	94,73%
		4260	Zakup energii	11 291,00	8 848,93	78,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 902,00	3 391,71	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 943,00	1 097 368,64	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	11 840,13	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 134,30	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	16 773,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 306,00	13 306,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki i rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 721,00	6 721,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56,00	55,68	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	4 131,55	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 373 862,00	5 199 550,95	96,76%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,00	101 128,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 126,00	339 703,43	88,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 126,00	339 703,43	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 325,00	35 209,51	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00	2 771,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00	6 425,67	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,00	2 832,52	57,49%
		4260	Zakup energii	72 321,00	68 701,85	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 891,00	81 921,04	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 581,00	61 830,46	73,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	281,00	281,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 760,00	77,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	2 090,00	88,94%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 856 583,00	1 763 142,18	94,97%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	671 633,00	650 331,78	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 703,00	376 142,76	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287,00	22 285,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 575,00	121 932,44	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 519,00	9 462,91	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090,00	28 771,16	92,54%
		4260	Zakup energii	5 532,00	3 532,13	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 684,00	1 684,53	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 389,00	61 665,86	79,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	938,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 609,00	7 609,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 757,00	2 757,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	668 950,00	596 815,52	89,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 732,00	344 731,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 104,00	28 103,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	8 205,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 559,00	43 559,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 490,00	3 489,47	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 077,00	92 648,80	95,44%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	1 697,85	75,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 982,00	5 981,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 899,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	941,00	941,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00	7 060,00	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 765,00	8 364,00	47,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135,00	1 476,00	47,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 865,00	10 790,79	16,14%
	71015		Nadzór budowlany	316 000,00	315 994,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 964,00	54 963,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 419,00	156 418,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00	16 251,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972,00	40 971,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3 414,10	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,00	10 265,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 326,00	19 325,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,00	2 852,32	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 270,00	2 270,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 237 322,00	7 937 073,73	96,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 864,00	201 444,94	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 018,00	157 738,61	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573,00	10 572,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 868,00	25 746,44	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	2 828,44	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	309 365,00	299 450,80	96,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 732,00	294 359,25	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,00	2 670,55	27,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 421,00	60,53%
	75020		Starostwa powiatowe	7 604 298,00	7 321 992,95	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 979,00	5 804,00	58,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	44 543,30	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 083,00	3 956 661,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 203,00	296 202,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 149,00	690 946,97	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 736,00	63 321,28	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	9 460,00	45,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 081,00	818 646,15	90,05%
		4260	Zakup energii	304 311,00	286 549,44	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	21 818,21	78,20%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 166,00	3 816,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 742,00	507 962,47	91,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	47 714,45	73,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	446,00	55,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 159,71	83,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	483,45	19,34%
		4430	Różne opłaty i składki	238 853,00	215 267,61	90,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 499,00	109 499,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 519,00	97,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 956,00	73,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 672,32	33,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 463,89	77,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	95 791,67	74,84%
	75045	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 896,00	101 288,12	98,44%
			Kwalifikacja wojskowa	31 063,00	29 561,86	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 890,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,80	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	925,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 066,00	2 065,30	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 372,00	7 872,08	84,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 732,00	84 623,18	93,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,11	99,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,79	99,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23,00	20,82	90,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,68	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 160,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	9 437,74	88,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 138,00	19 749,49	98,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	3 485,21	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 505,00	39 688,55	95,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 586,42	96,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	840,00	809,37	96,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	360,00	60,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 227,00	977,50	43,89%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	393,00	172,50	43,89%
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2 600,00</u>	<u>2 600,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%

754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>109 910,00</u>	<u>106 663,73</u>	<u>97,05%</u>
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 300,00	37 300,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 300,00	37 300,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	16 210,00	12 963,73	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 191,33	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 772,40	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 400,00	46 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	46 400,00	100,00%
757			<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>969 406,00</u>	<u>939 504,00</u>	<u>96,92%</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	969 406,00	939 504,00	96,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	969 406,00	939 504,00	96,92%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>181 499,00</u>	<u>19 614,00</u>	<u>10,81%</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 499,00	19 614,00	42,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 179,00	18 700,00	88,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 320,00	914,00	3,92%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>17 883 942,20</u>	<u>17 358 329,28</u>	<u>97,06%</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 160 551,94	3 746 599,52	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 321,00	126 320,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 485,00	2 519 056,91	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 157,00	181 154,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 819,00	477 291,38	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 281,00	55 264,51	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 799,00	5 798,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 285,42	42 244,71	64,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 040,52	26 755,32	12,62%
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	174 281,00	20 168,31	11,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 282,00	1 265,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 551,00	37 520,91	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 232,00	4 187,09	98,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	962,51	85,86%
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	3 222,20	12,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 633,00	190 633,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 113,00	9 103,00	99,89%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 451,00	7 451,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	436 696,00	397 248,26	90,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	20,30	5,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 428,00	277 561,78	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 599,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 498,00	52 358,20	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 898,00	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 340,00	4 340,00	46,47%
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270,00	14 270,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 647 414,26	1 638 650,93	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 276,00	57 950,70	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 056,00	1 139 547,61	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 612,00	100 610,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 566,00	215 607,97	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 108,00	25 800,58	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,03	9 191,34	86,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 715,23	8 731,39	89,87%
	4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 843,00	3 825,93	99,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	2 894,49	93,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 249,00	64 249,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 591 773,00	3 590 934,43	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 735,00	46 733,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 319,00	2 346 722,43	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 016,00	195 014,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 765,00	430 698,15	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 032,00	49 975,33	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 749,00	7 748,35	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 747,00	55 738,57	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 784,00	1 783,25	99,96%
	4260	Zakup energii	158 478,00	158 476,71	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	2 875,00	2 869,62	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 195,00	88 166,17	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 542,00	8 540,21	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	3 659,31	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 455,00	5 455,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 789,00	173 789,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	687,00	687,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	554,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	6 383 720,00	6 363 238,22	99,68%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 467,00	69 467,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 193,00	5 192,09	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 762,00	4 249 575,20	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 100,00	329 099,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 616,00	774 894,32	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 524,00	84 956,98	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 098,00	11 097,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 045,00	52 044,86	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 699,00	33 699,00	100,00%
		4260	Zakup energii	289 381,00	289 380,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 968,00	11 967,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 141,00	2 140,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 866,00	79 865,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 294,00	11 294,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 154,96	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	51,37	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 999,00	2 999,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 687,00	300 686,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	971,00	970,66	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00	2 701,69	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	837 780,00	819 402,77	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	40,51	5,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 472,00	422 992,39	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	36 625,40	90,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 996,00	79 700,27	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	8 651,12	82,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,00	3 974,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 461,49	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	238 918,00	238 918,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	419,59	71,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,00	21 110,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 215,00	43 203,85	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00	8 112,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 733,00	6 732,35	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 370,00	28 359,50	99,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 916,00	339 633,61	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 921,00	120 365,54	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 972,00	7 971,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 279,00	19 148,06	94,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 708,76	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	145 475,00	144 880,00	99,59%
	4260	Zakup energii	26 440,00	26 440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 897,00	76 850,46	99,94%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	8,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 993,00	53 992,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	9 279,28	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 183,52	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	41,37	75,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,69	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 483,00	8 482,34	99,99%
	4260	Zakup energii	1 165,00	1 164,25	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	7,37	92,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	334,00	333,29	99,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	52,16	91,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	10,84	32,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 271,91	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00	3,34	83,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	8,31	92,33%
80195		Pozostała działalność	363 979,00	342 567,23	94,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00	2 841,52	97,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	75,15	97,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 297,00	9 062,93	80,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	239,90	80,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 291,70	95,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	34,20	95,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 394,00	49 880,85	90,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	1 320,25	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 291,00	27 290,41	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,00	13 055,44	76,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	345,52	75,94%
		4220	Zakup środków żywności	55 290,00	47 812,44	86,48%
		4227	Zakup środków żywności	7 452,00	7 160,08	96,08%
		4229	Zakup środków żywności	197,00	189,47	96,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 720,00	41 719,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 138,00	103 867,22	98,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 783,00	2 749,31	98,79%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 096,00	3 095,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 926,00	6 925,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 609 991,00	5 367 310,73	95,67%
	85111		Szpitala ogólne	329 950,00	328 850,00	99,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	329 950,00	328 850,00	99,67%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 241,00	40 134,60	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 241,00	40 134,60	97,32%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 233 800,00	4 993 526,13	95,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 233 800,00	4 993 526,13	95,41%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 800,00	96,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 800,00	96,00%
852			POMOC SPOLECZNA	14 452 027,00	13 792 944,89	95,44%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 901 168,00	2 659 777,66	91,68%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 743 805,00	1 554 114,70	89,12%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	744 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	282 000,00	265 620,66	94,19%
		3110	Świadczenia społeczne	131 363,00	96 042,30	73,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 826 629,00	6 592 703,67	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 306,00	11 305,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 539,00	3 612 539,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 114,00	257 113,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 531,00	653 530,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 869,00	71 868,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 384,00	44 384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 060,00	761 566,52	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	494 262,00	488 370,88	98,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 860,00	65 228,55	99,04%
		4260	Zakup energii	114 600,00	114 374,64	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 680,75	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 104,00	2 905,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 776,00	198 135,92	98,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 252,00	12 086,44	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 629,77	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 477,23	99,59%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 963,00	150 963,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 618,00	15 618,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 890,25	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	2 035,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 258,00	98,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 293,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 523,00	56 742,83	98,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	359 368,00	355 450,00	98,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 710,00	354 792,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 489 831,00	3 341 106,81	95,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 272,00	539 338,25	97,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 662,00	1 961 713,89	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 518,00	271 462,04	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 509,00	13 508,31	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 899,00	108 805,89	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 628,00	14 227,06	80,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394 041,00	382 955,09	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 904,00	11 456,35	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,00	11 473,36	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	915,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	11 802,06	75,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 018,51	91,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 774,00	68,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 031,00	828 906,75	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	660,32	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 346,00	527 345,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 718,00	36 717,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 816,00	91 815,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 674,00	9 673,05	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 376,00	60 444,84	83,52%
		4260	Zakup energii	269,00	268,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	517,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	63 190,81	81,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 408,00	3 009,65	88,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 618,74	57,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 700,59	65,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	12 179,08	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	699,00	699,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 867,00	8 866,60	100,00%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 987 207,00</u>	<u>4 889 903,55</u>	<u>98,05%</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	8 498,00	86,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	8 498,00	86,15%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 931,00	41 222,80	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00	20 262,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	3 487,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	358,90	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 368,00	11 660,54	81,16%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	346,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 797 521,00	4 755 306,19	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	146 176,16	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 399,00	2 821 591,05	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 310,00	180 309,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 137,00	533 488,62	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 585,00	68 003,36	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 577,00	29 576,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,00	4 493,87	100,00%
		4260	Zakup energii	118 800,00	118 799,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 117,00	8 116,27	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 422,00	4 076,00	54,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 177,00	63 176,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 858,00	10 857,48	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	652 472,00	652 471,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 133,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 859,00	12 858,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 538,00	87 537,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,00	454,50	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 602,00	2 601,75	99,99%
	85395		Pozostała działalność	135 891,00	84 876,56	62,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	5 986,70	29,35%
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	10 029,96	26,96%
		3119	Świadczenia społeczne	2 471,00	2 470,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	777,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 714,00	14 561,70	98,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 625,20	88,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	574,70	26,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 787,40	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	79,15	25,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	348,92	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 643,00	2 566,27	26,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 393,64	96,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 251,00	41 250,40	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>7 013 677,00</u>	<u>5 703 953,75</u>	<u>81,33%</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 197 003,00	1 722 656,10	78,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	452,95	58,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 076,00	891 656,80	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	64 179,91	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 207,00	164 631,49	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	17 440,19	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 100,00	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 579,00	108 554,54	88,56%
		4220	Zakup środków żywności	63 945,00	63 944,50	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 020,00	10 322,13	9,30%
	4260	Zakup energii	94 000,00	86 564,40	92,09%
	4270	Zakup usług remontowych	439 280,00	126 861,17	28,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 769,00	101 189,81	99,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	3 660,13	69,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	390,08	97,76%
	4430	Różne opłaty i składki	15 551,00	15 551,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 416,00	61 416,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 391,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 264,00	112 451,40	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 371,00	84 283,66	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,00	15 185,13	90,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 202,61	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 003 196,00	1 002 772,25	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 778,00	5 777,66	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 680,00	665 513,15	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 299,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 840,00	120 791,41	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00	13 276,45	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 668,00	13 667,51	100,00%
	4260	Zakup energii	207,00	206,40	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 331,00	55 330,25	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 807,00	3 807,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 400,94	92,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	1 377,50	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 091,00	51 091,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	217 468,00	217 464,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 984,00	157 983,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 656,00	12 655,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 399,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881,00	3 880,47	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	2 755,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	557,00	556,76	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	1 414,18	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00	9 676,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 601,00	33 601,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 101,00	26 101,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	72 944,00	71 001,87	97,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 290,93	99,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 835,10	99,73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	4 204,00	99,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	570,00	524,24	91,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 341,00	6 340,11	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 565,00	20 839,53	96,64%
		4260 Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	4 423,00	4 422,50	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 701,00	1 646,46	60,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 100,00	5 005,00	98,14%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 328 151,00	2 499 197,12	75,09%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 575,00	64 574,24	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 960,00	1 274 960,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 083,00	104 082,94	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 345,00	233 344,94	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 151,00	30 150,01	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 071,00	11 070,91	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 466,00	109 120,94	45,76%
		4220 Zakup środków żywności	109 000,00	108 741,81	99,76%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	245 048,00	245 047,21	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	325 560,00	125 296,82	38,49%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	76 401,00	76 228,58	99,77%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 790,00	7 788,40	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	633,00	632,10	99,86%
		4430 Różne opłaty i składki	10 903,00	10 902,20	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 377,00	77 377,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	35,00	35,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	873,00	820,36	93,97%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	4 152,00	92,89%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 033,00	14 032,66	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 527,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 837,00	99,54%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 837,00	99,54%
	85495	Pozostała działalność	42 200,00	41 972,40	99,46%
		4220 Zakup środków żywności	29 600,00	29 580,40	99,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 792,00	97,69%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	423 957,00	94,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	99 411,84	99,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 411,84	99,41%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 000,00	324 545,16	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	103 545,16	82,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00	150 000,00	98,68%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>118 830,00</u>	<u>112 551,98</u>	<u>94,72%</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 182,00	57 577,41	91,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	852,55	85,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	150,45	85,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	146,55	85,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	25,87	86,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	20,89	83,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,69	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 850,50	98,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 582,00	4 984,04	65,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	879,56	65,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 443,00	30 135,31	95,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 549,00	5 318,00	95,84%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 216,00	3 578,50	84,88%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	744,00	631,50	84,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 648,00	54 974,57	98,79%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 648,00	54 974,57	98,79%
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>24 450,00</u>	<u>20 495,87</u>	<u>83,83%</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 450,00	20 495,87	83,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	41,25	16,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 117,50	85,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 137,12	69,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 200,00	70,59%

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2015					Wykonanie	% (11:6)
					z tego źródła finansowania						
					Razem w okresie 01.01-31.12.2015 (7+8+9+10)	dochoły 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	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężyły Łęgowo-Klepsk (...) - etap II Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Sulechów Dotacja z Budżetu Województwa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 647 075	946 765		1 301 191 299 119 100 000		2 647 074,68	100,00
2	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	300 000	300 000				297 922,11	99,31
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap II) Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Kargowa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 774 393	940 347		725 257 108 789		1 602 345,78	90,30
4	600	60014	Podział dokumentacji projektowej na 3 etapy z wydzieleniem kosztorysów inwestorskich do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap II)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 535	5 535				5 535,00	100,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Kolesin Etap II"	Powiat Zielonogórski	256 250	256 250				256 250,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 256 250,00	100,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Ostrzyce gm. Trzebiechów	Powiat Zielonogórski	18 450	18 450				18 450,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 18 450,00	100,00
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F - ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej"	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000				49 815,00	99,63
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi powiatowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1181 F przy ul. Wandy Komarnickiej w m. Wilkanowo - etap II	Powiat Zielonogórski	153 750	153 750				153 750,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 153 750,00	100,00
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1144F - etap I (na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Radomia)	Powiat Zielonogórski	70 000	70 000				70 000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 70 000,00	100,00
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+760 nad Kanałem Dychowskim w m. Łagoda	Powiat Zielonogórski	34 317	34 317				34 317,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 34 317,00	100,00
11	600	60014	Modernizacja przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	33 916	33 916				33 915,38	100,00
12	600	60014	Modernizacja przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiat Zielonogórski	22 716	22 716				22 716,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 22 716,00	100,00
13	600	60014	Modernizacja budynku siedziby PZZD	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	7 460	7 460				7 460,00	100,00
14	600	60014	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	63 550	63 550				63 550,00	100,00

15	600	60014	Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych oraz dmuchawy spalinowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	12 867	12 867				12 867,00	100,00
16	600	60014	Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych oraz dmuchawy spalinowej	Powiat Zielonogórski	24 711	24 711				24 711,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 24 711,00	100,00
17	710	71014	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń PODGIK w Zielonej Górze oraz Delegatury PODGIK w Sulechowie, zakup skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, drukującego, skanującego i kopiującego oraz oprogramowania, w tym GEO-INFO	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	66 865	66 865				10 790,79	16,14
18	710	71014	e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 900	3 135			17 765	9 840,00	47,08
19	750	75020	Modernizacja łazienek damskich i pionów kanalizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	50 000	50 000				19 166,36	38,33
20	750	75020	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wymiana instalacji wewnętrznej wodnej budynku w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	70 000	70 000				68 630,31	98,04
21	750	75020	Modernizacja sieci informacyjnej na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	8 000	8 000				7 995,00	99,94
22	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (sieciowego) do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	12 423	12 423				12 423,00	100,00
23	750	75020	Zakup 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 473	20 473				20 472,12	100,00
24	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Komunikacji Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 000	20 000				18 900,00	94,50
25	750	75020	Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	24 000	24 000				23 493,00	97,89
26	750	75020	Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	26 000	26 000				26 000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 26 000,00	100,00
27	754	75405	Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych dla Policji-radiowozy	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	37 300	37 300				37 300,00	100,00
28	754	75421	Odtworzenie infrastruktury krytycznej obejmującej system łączności radiowej i sieć teleinformatyczną znajdującą się w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kasprowicza w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	46 400	46 400				46 400,00	100,00
29	801	80120	Modernizacja pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	13 000	13 000				13 000,00	100,00
30	801	80130	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania "Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie"	Powiat Zielonogórski	50 000	50 000				50 000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 50 000,00	100,00
31	851	85111	Dokumentacja przebudowy i przystosowania dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie	Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	25 650	25 650				25 550,00	99,61

32	851	85111	Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego)	Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	300 000	300 000				299 000,00	99,67
33	851	85111	Opracowanie dokumentacji - projektu sanitarnego, elektrycznego i kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do realizacji zadania o nazwie "Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 50 m ³ z rurociągami tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych" w Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	4 300	4 300				4 300,00	100,00
34	852	85202	Pochylnia do ruchu pieszego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	6 000	6 000				5 658,00	94,30
35	852	85202	Zakup obieraczki w DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 200	5 200				5 000,00	96,15
36	852	85202	Budowa instalacji solarnej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie - filii w Belczu nr 19	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	210 933	31 640	179 293			0,00	0,00
37	852	85202	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie - krajalnica	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 000	5 000				5 000,00	100,00
38	852	85202	Zakup wyposażenia do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, filia w Belczu nr 19 pralnica 1 szt -suszarka 1 szt	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	37 000	37 000				37 000,00	100,00
39	852	85202	Zakup oraz montaż centrali telefonicznej w DPS Trzebiechów	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	4 823	4 823				4 822,83	100,00
40	852	85202	Modernizacja części dachu budynku ślusarskiego w DPS w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 600	5 600				5 600,00	100,00
41	852	85202	Zakup urządzenia zmiękczającego wodę	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 500	5 500				4 920,00	89,45
42	852	85202	Modernizacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Trzebiechów- filia Belcze nr 19	Powiat Zielonogórski	20 000	20 000				20 000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 20 000,00	100,00
43	854	85421	Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej pałacu MOS w Przytoku	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	474 738	71 211	403 527			0,00	0,00
44	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolację budynku SPZOZ w Sulechowie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	150 000	150 000				150 000,00	100,00
45	900	90005	Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachy trapezowej (przyjaznej dla środowiska) na hali magazynowej (garażach) znajdujących się na terenie siedziby PZZD w Górzyszkowie	Powiat Zielonogórski	42 000	42 000				42 000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 42 000,00	100,00
46	900	90005	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych	Powiat Zielonogórski	25 000	25 000				25 000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 25 000,00	100,00
47	900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 000	2 000				0,00	0,00
Ogółem					7 264 095	4 129 154	0	2 534 356	600 585	6 298 940,36	86,71

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00%
2.	Z tytułu emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00%
3.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	4 584 294,48	0,00%
4.	Razem przychody	0,00	4 584 294,48	0,00%
5.	Dochody budżetu	71 899 028,20	71 400 752,21	99,31%
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	71 899 028,20	75 985 046,69	105,68%
ROZCHODY BUDŻETU				
7.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00	0,00	0,00%
8.	Wykup obligacji komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
9.	Razem rozchody	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
10.	Wydatki budżetu	70 699 028,20	66 955 373,81	94,70%
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)	71 899 028,20	68 155 373,81	94,79%

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem: (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014		Transport (łączący)	229 454,00	229 454,00	229 454,00	0,00	0,00	229 454,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	229 454,00	229 454,00	229 454,00	0,00	0,00	229 454,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 454,00	229 454,00	229 454,00	0,00	0,00	229 454,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	222 066,62	222 066,62	222 066,62	0,00	0,00	222 066,62	0,00	0,00	
801			Oświata; wychowanie	70 267,00	70 267,00	70 267,00	0,00	0,00	70 267,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoly zawodowe	69 467,00	69 467,00	69 467,00	0,00	0,00	69 467,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 467,00	69 467,00	69 467,00	0,00	0,00	69 467,00	0,00	0,00	
		2320	Wykonanie	69 467,00	69 467,00	69 467,00	0,00	0,00	69 467,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
		2330	Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
851			Opieka zdrowotna	329 950,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 950,00	5 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	329 950,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 950,00	0,00	

926	Kultura fizyczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dotacje razem:	4 209 322,00	3 096 612,00	2 614 662,00	0,00	2 614 662,00	0,00	2 614 662,00	481 950,00		1 112 710,00
	Wykonanie	3 987 726,57	2 879 134,57	2 400 284,57	0,00	2 400 284,57	0,00	2 400 284,57	478 850,00		1 108 592,00

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 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			% (8:7)
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
910	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	37 515,00	93,79%	40 000,00	37 515,00	93,79%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	68 604,75	99,43%	69 000,00	68 604,75	99,43%	
710	71012	Działalność usługowa Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	690 062,00	690 055,80	100,00%	690 062,00	690 055,80	100,00%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 062,00	16 061,80	100,00%	16 062,00	16 061,80	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	316 000,00	315 994,88	100,00%	316 000,00	315 994,88	100,00%	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	210 197,00	210 196,56	100,00%	210 197,00	210 196,56	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	188 400,00	188 400,00	100,00%	188 400,00	188 400,00	100,00%	
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	6 000,00	5 900,00	98,33%	6 000,00	5 900,00	98,33%	
801	80102	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne	16 414,20	14 715,41	89,65%	16 414,20	14 715,41	89,65%	
	80111	Gimnazja specjalne	8 126,94	7 419,79	91,30%	8 126,94	7 419,79	91,30%	
			8 287,26	7 295,62	88,03%	8 287,26	7 295,62	88,03%	
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 233 800,00	4 993 526,13	95,41%	5 233 800,00	4 993 526,13	95,41%	
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	385 710,00	381 792,00	98,98%	385 710,00	381 792,00	98,98%	
	85204	Rodzinny zastępcze	358 710,00	354 792,00	98,91%	358 710,00	354 792,00	98,91%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		OGÓLEM	6 653 783,20	6 404 905,65	96,26%	6 653 783,20	6 404 905,65	96,26%	

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

DOCHODY				WYDATKI							
Klasyfikacja Dział	§	Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania
					Dział	Rozdział	§				
1	2	3	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	424 860,61	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	423 957,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	424 860,61	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	99 411,84	
	0580	Grzywny i inne bary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000	424 860,61			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	99 411,84	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
					90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 000,00	324 545,16	
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze
							4300	Zakup usług pozostałych	91 000	69 003,88	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							4300	Zakup usług pozostałych	33 000	34 541,28	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	42 000,00	Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachy trapezowej (przejazdy dla wydatki środowiska) na hali magazynowej (garazach) niewygasające znajdujących się na terenie siedziby PZZD w Górzynowie
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych
							6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000	0,00	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
							6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoz izolację budynku SPZOZ w Sulichowie
					90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000	0	
							4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	Współfinansowanie wydatków związanych z publikacją książki "Praki Powiatu Zielonogórskiego"
RAZEM DOCHODY			450 000	424 860,61				RAZEM WYDATKI	450 000	423 957,00	

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

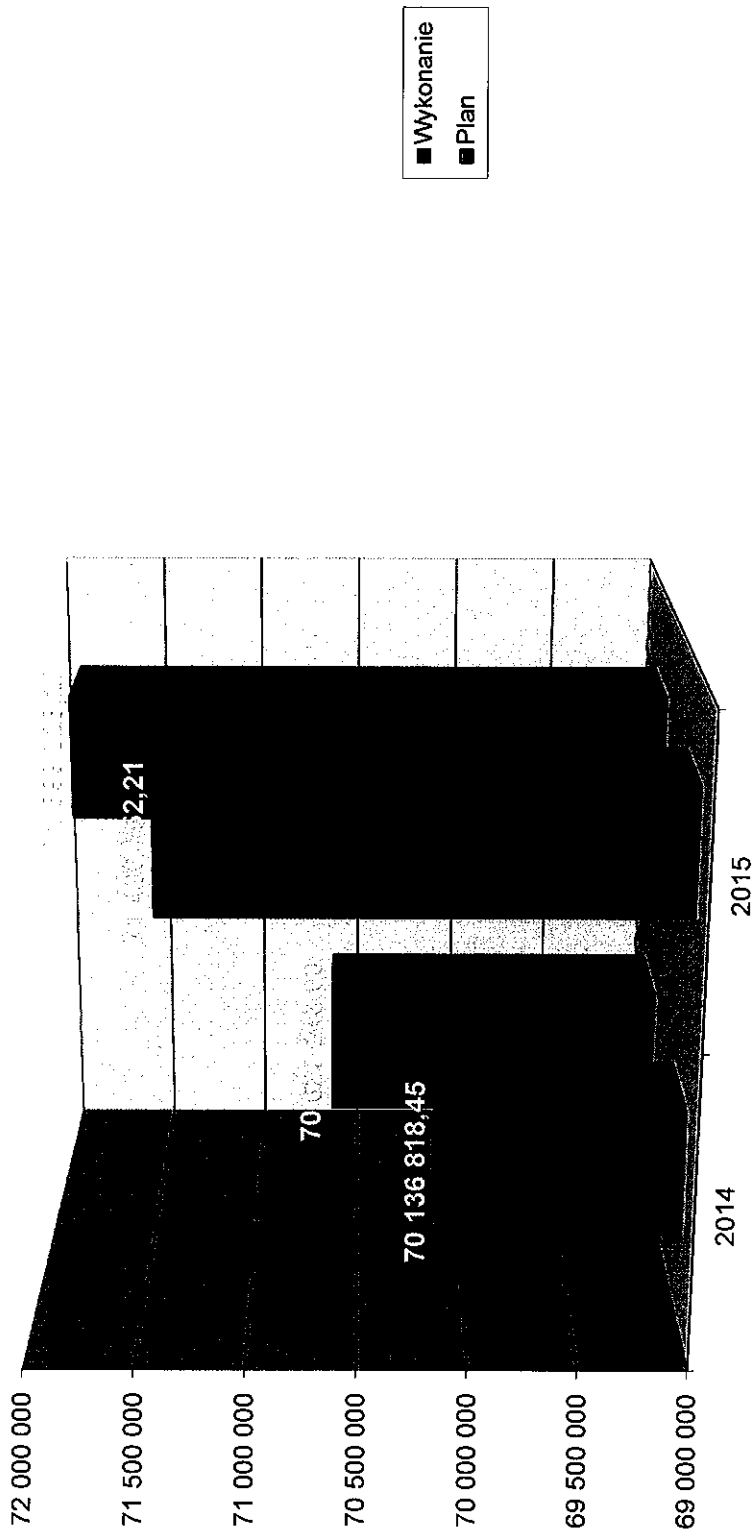
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2015 (8+9)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	771	771		770,16	99,89
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	87 120	87 120		81 150,88	93,15
3	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 684	1 684		1 684,53	100,03
4	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3 490	3 490		3 489,47	99,98
5	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	27 900	27 900		21 818,21	78,20
6	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	331	331		330,87	99,96
7	801	80102	4270	Remont sali gimnastycznej MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	20 000	20 000		19 837,44	99,19
8	801	80102	4270	Remont szkoły i malowanie korytarzy i elewacji budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	101 000	101 000		0,00	0,00
9	801	80102	4270	Remont obiektu przy ul. Łącznej 1, naprawa ścian, malowanie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	32 950	32 950		0,00	0,00
10	801	80102	4270	Remont obiektu przy ul. Łącznej 1, realizacja zaleceń P-Poż	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	20 000	20 000		0,00	0,00
11	801	80105	4270	Malowanie pomieszczeń przedszkola	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	30 000	30 000		0,00	0,00
12	801	80111	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	222	222		221,40	99,73
13	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	1 000	1 000		995,02	99,50

14	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	1 875	1 875	1 874,60	99,98
15	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	1 682	1 682	1 682,34	100,02
16	801	80130	4270	Remont uszkodzonego dachu w budynku przy ul. Armii Krajowej i ogrodzenia przy ul. Piaskowej i Armii Krajowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	10 286	10 286	10 285,28	99,99
17	801	80134	4270	Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dostosowanie kotłowni do potrzeb zespołu rehabilitacyjnego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	238 918	238 918	238 918,00	100,00
18	852	85202	4270	Remont dachu na budynku mieszkalnym z garażem w DPS w Trzebiechowie oraz naprawa i konserwacja rynien na budynku filii w Belczu nr 19	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	4 000	4 000	4 000,00	100,00
19	852	85202	4270	Prace remontowe związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000	24 680,75	98,72
20	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	8 117	8 117	8 116,27	99,99
21	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	29 000	29 000	26 886,83	92,71
22	854	85403	4270	Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	70 490	70 490	65 685,98	93,18
23	854	85403	4270	Remont obiektu SOSW przy ul. Kruszyna 1, wraz z robotami zewnętrznymi	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	165 500	165 500	0,00	0,00
24	854	85403	4270	Dokumentacja techniczna windy w obiekcie SOSW przy ul. Kruszyna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	40 000	40 000	0,00	0,00
25	854	85403	4270	Malowanie pomieszczeń administracyjno-gospodarczych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	20 000	20 000	0,00	0,00
26	854	85403	4270	Roboty malarskie i tapeciarskie w SOSW w Sulechowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	34 290	34 290	34 288,36	100,00
27	854	85403	4270	Remont obiektu przy ul. Kruszyna 1, realizacja P-Poz	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	80 000	80 000	0,00	0,00
28	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	185	185	184,50	99,73

29	854	85417	4270	Remont i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	4 238	4 238		4 238,00	100,00
30	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6 500	6 500		6 366,82	97,95
31	854	85421	4270	Remont antresoli po pomieszczeniach magazynu paliw w MOS w Przytoku	Powiat Zielonogórski	19 800	19 800		19 800,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 19 800,00	100,00
32	854	85421	4270	Remont łazienki nr 1 w MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	0	0		0,00	0,00
33	854	85421	4270	Remont łazienki nr 1 w MOS w Przytoku	Powiat Zielonogórski	29 030	29 030		29 030,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 29 030,00	100,00
34	854	85421	4270	Remont łazienki nr 2 w MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	39 230	39 230		39 230,00	100,00
35	854	85421	4270	Remont pomieszczenia socjalnego obsługi kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 000	5 000		5 000,00	100,00
36	854	85421	4270	Malowanie dwóch stolówek	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		10 000,00	100,00
37	854	85421	4270	Wymiana drzwi w kuchni	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 000	5 000		5 000,00	100,00
38	854	85421	4270	Naprawa dachu na budynku pałacu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 000	5 000		5 000,00	100,00
39	854	85421	4270	Malowanie internatu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	58 000	58 000		0,00	0,00
40	854	85421	4270	Remont i uzupełnienie ogrodzenia	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	40 000	40 000		0,00	0,00
41	854	85421	4270	Remont pomieszczenia magazynowego	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	22 000	22 000		0,00	0,00
42	854	85421	4270	Remont pracowni komputerowej w internacie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 000	5 000		0,00	0,00
43	854	85421	4270	Remont dachu na obiekcie gospodarczym	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	30 000	30 000		0,00	0,00
44	854	85421	4270	Remont łazienki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	45 000	45 000		0,00	0,00
45	854	85421	4270	Remont i malowanie dwóch świetlic w internacie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6 000	6 000		5 870,00	97,83

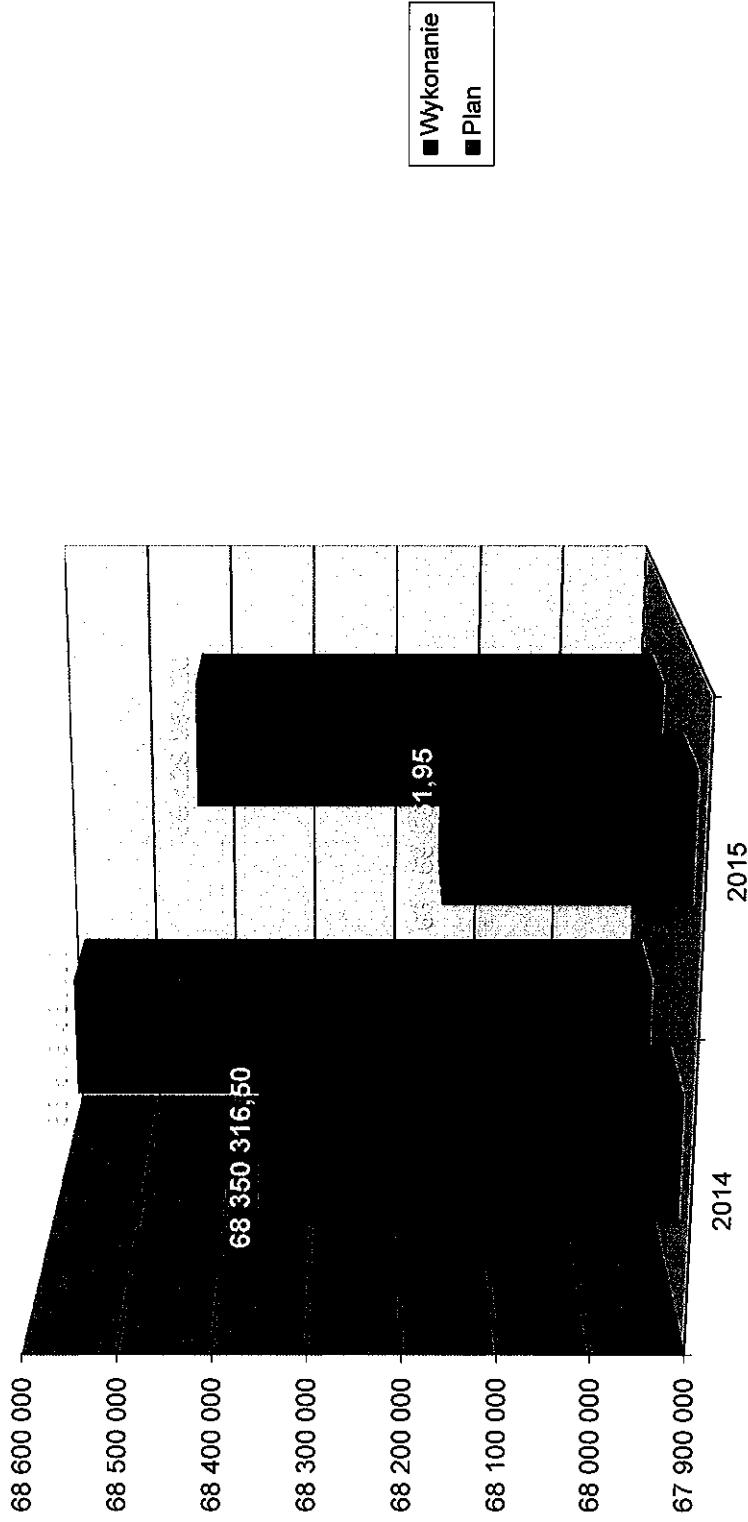
46	921	92120	4340	Remont dachu wraz z naprawą kominów budynku warsztatu oraz dokończenie wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, stolarni i wiaty w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	55 648	30 648	25 000	54 974,57	98,79
						1 441 257	1 416 257	25 000	731 410,28	50,75

Dochody ogółem w latach 2014-2015



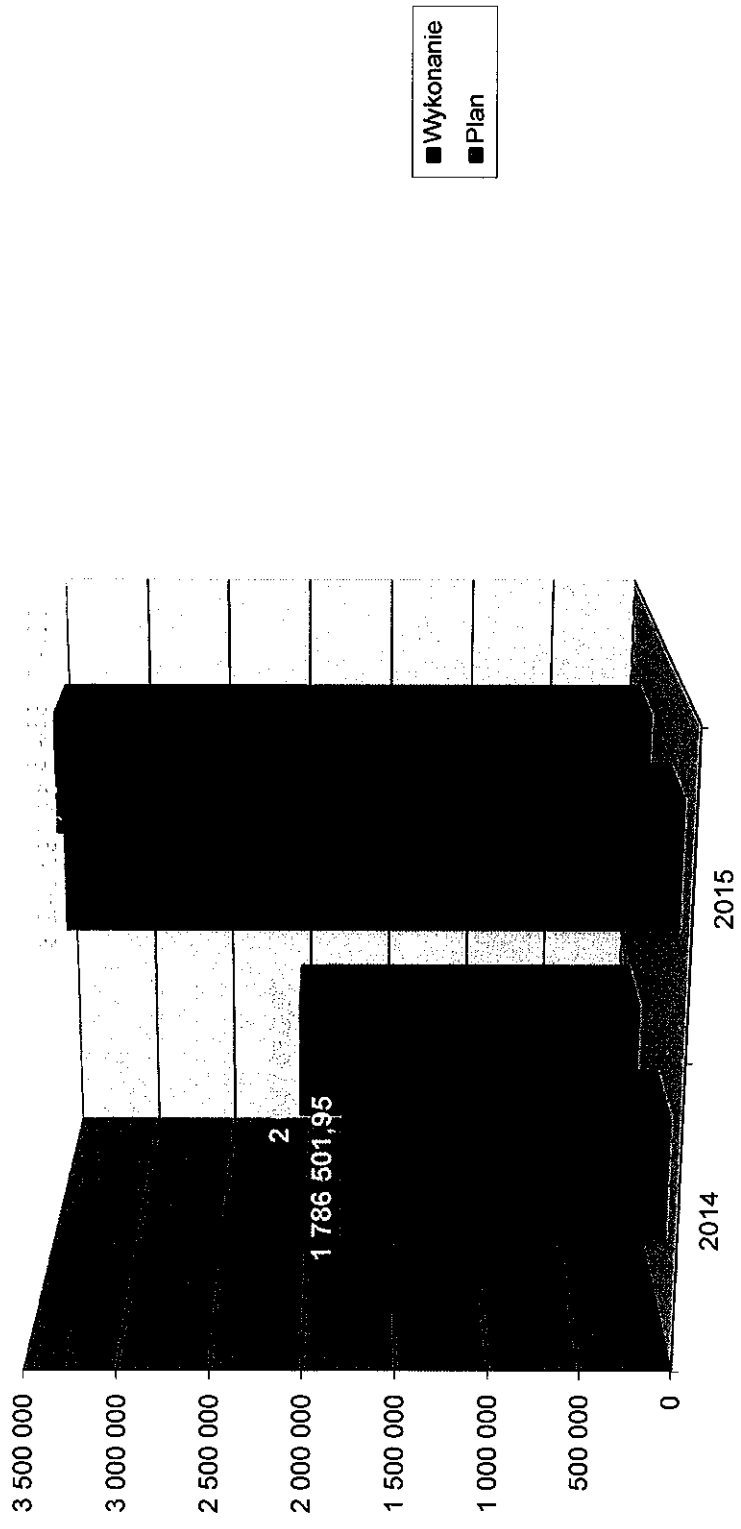
	2014	2015
■ Wykonanie	70 136 818,45	71 400 752,21
■ Plan	70 627 243,00	71 899 028,20

Dochody bieżące w latach 2014-2015



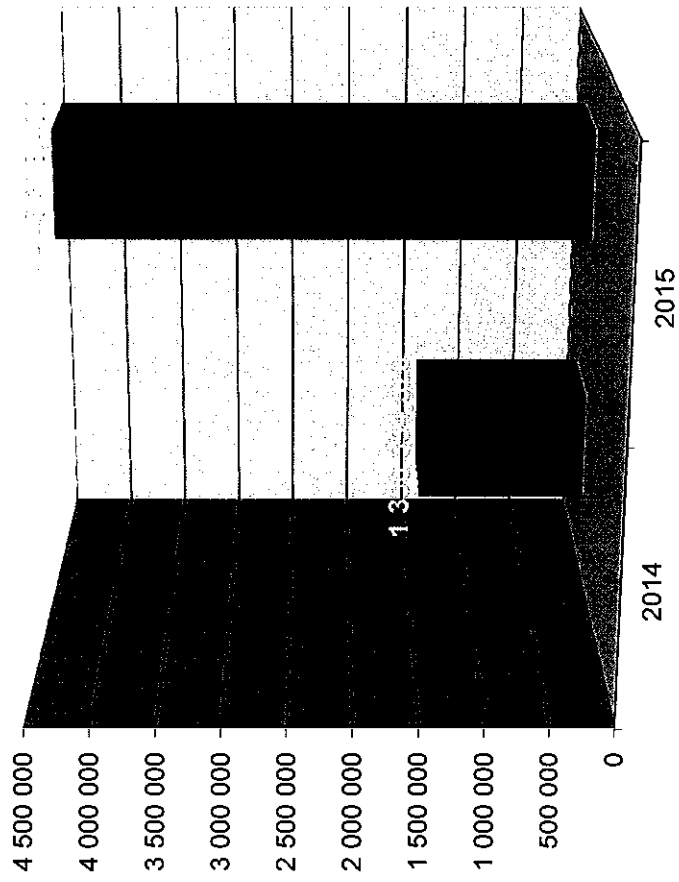
	2014	2015
■ Wykonanie	68 350 316,50	68 159 561,95
■ Plan	68 579 587,00	68 429 854,20

Dochody majątkowe w latach 2014-2015



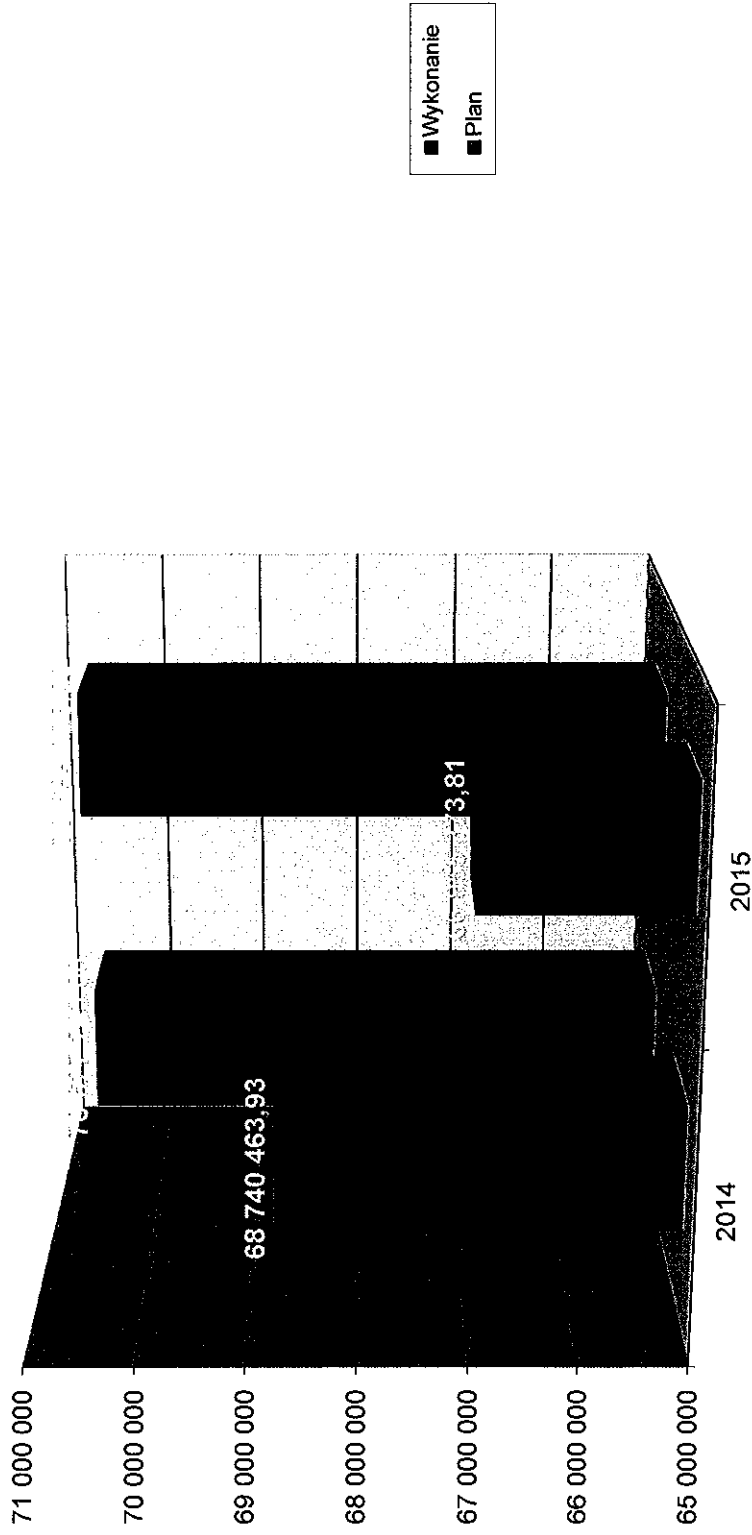
	2014	2015
■ Wykonanie	1 786 501,95	3 241 190,26
■ Plan	2 047 656,00	3 469 174,00

Wynik budżetu w latach 2014-2015



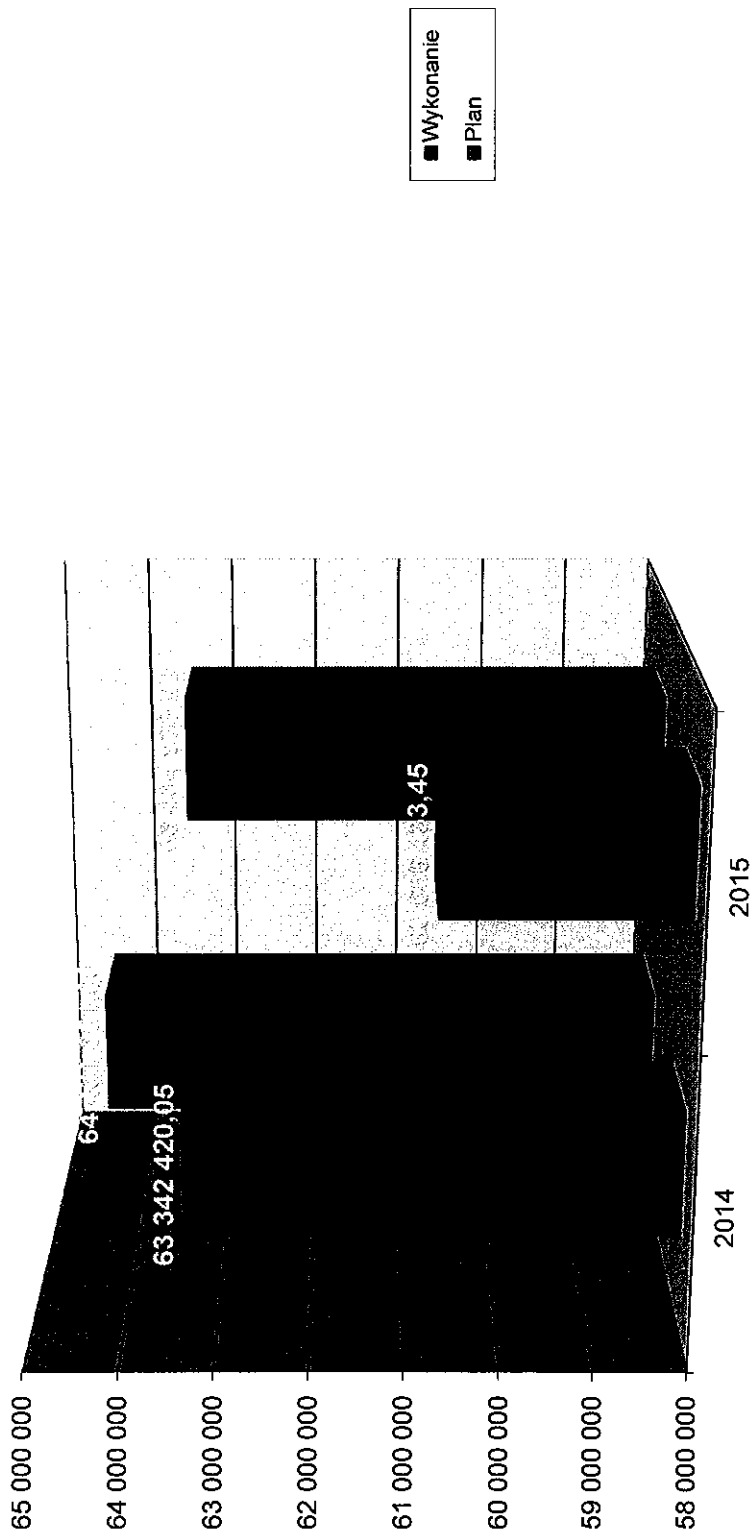
	2014	2015
■ deficyt		
■ nadwyżka	1 396 354,52	4 445 378,40

Wydatki ogółem w latach 2014-2015



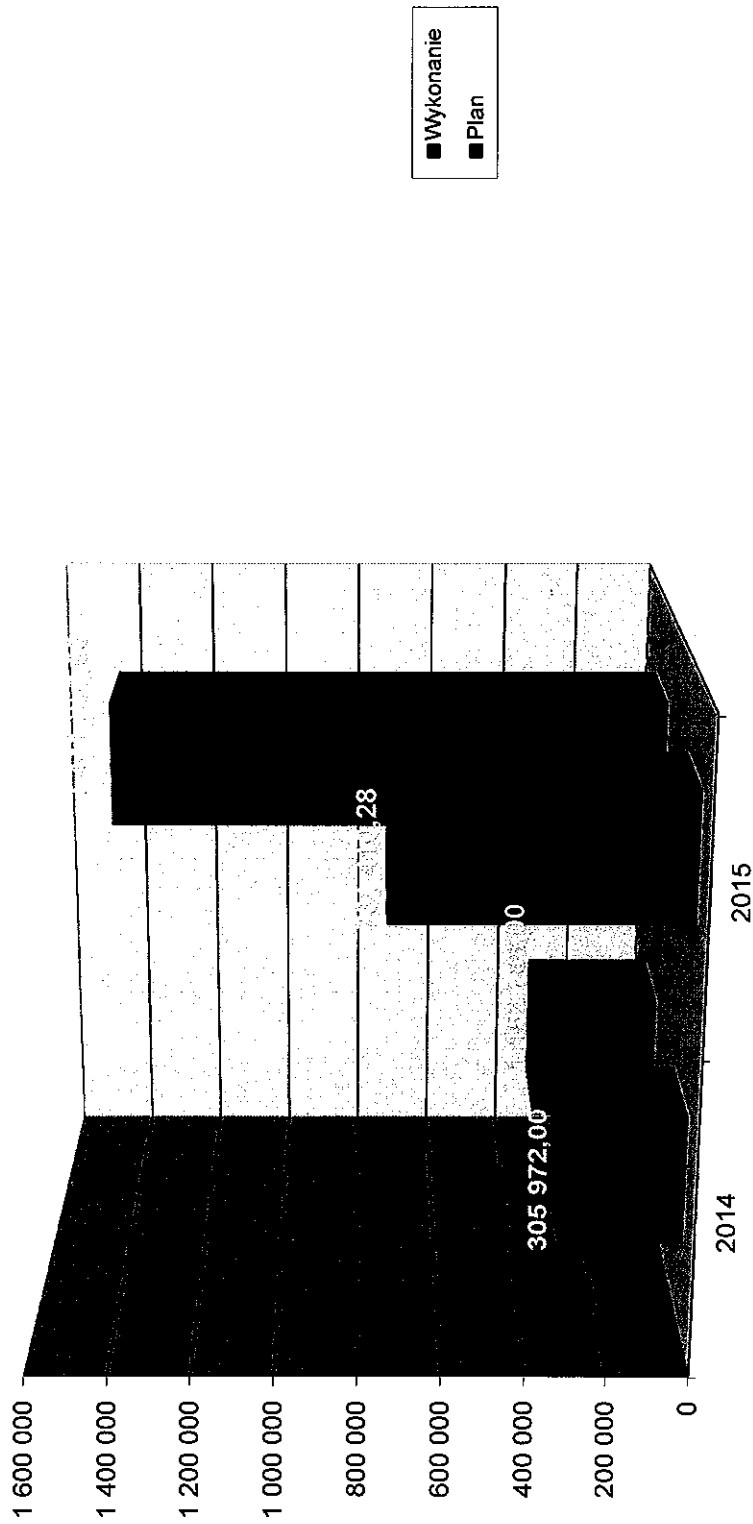
	2014	2015
■ Wykonanie	68 740 463,93	66 955 373,81
■ Plan	70 627 243,00	70 699 028,20

Wydatki bieżące w latach 2014-2015



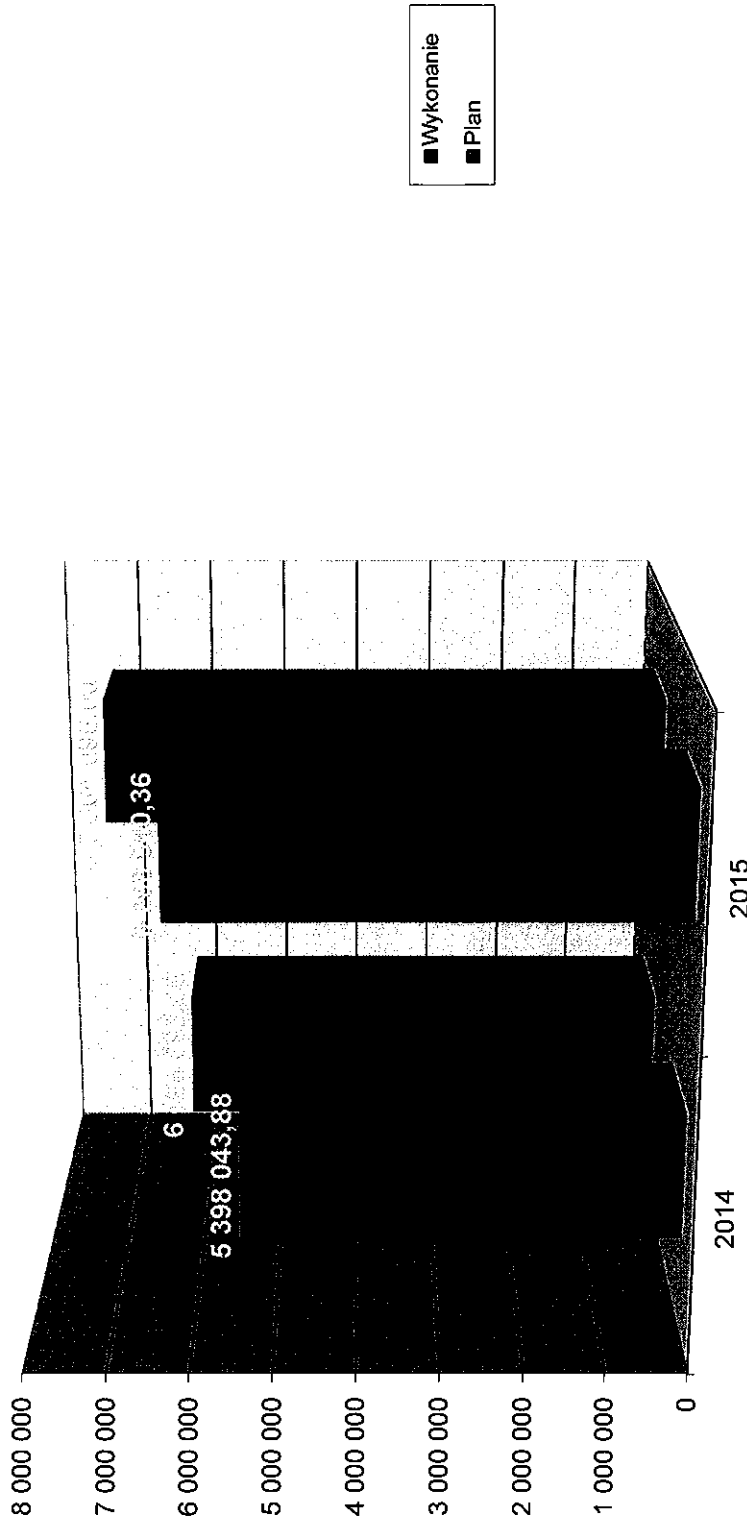
	2014	2015
■ Wykonanie	63 342 420,05	60 656 433,45
■ Plan	64 431 351,00	63 434 933,20

Wydatki remontowe w latach 2014-2015



	2014	2015
■ Wykonanie	305 972,00	731 410,28
■ Plan	326 470,00	1 441 257,00

Wydatki majątkowe w latach 2014-2015



	2014	2015
■ Wykonanie	5 398 043,88	6 298 940,36
■ Plan	6 195 892,00	7 264 095,00