

**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Zielona Góra dnia 30 marca 2018 r.

30-03-2018

WPLYNĘŁO

## SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .....	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku .....	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku	6
	1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	7
	2. Dział 020 Leśnictwo .....	8
	3. Dział 600 Transport i łączność .....	8
	4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	15
	5. Dział 710 Działalność usługowa .....	16
	6. Dział 750 Administracja publiczna .....	17
	7. Dział 752 Obrona narodowa .....	20
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
	9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.....	22
	10. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	22
	11. Dział 758 Różne rozliczenia .....	22
	12. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	23
	13. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	30
	14. Dział 852 Pomoc społeczna .....	31
	15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	33
	16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	35
	17. Dział 855 Rodzina.....	38
	18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
	19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
	20. Dział 926 Kultura fizyczna .....	41
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 ....	42
VII.	Realizacja wydatków inwestycyjnych .....	42
VIII.	Realizacja wydatków remontowych .....	42
IX.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów .....	42

X.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu .....	42
XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	43
XII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	43
XIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych .....	43
XIV.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	43
XV.	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .....	45

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 2017 r.

**- Załącznik Nr 2**

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

**- Załącznik Nr 3**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

**- Załącznik Nr 4**

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

**- Załącznik Nr 5**

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

**- Załącznik Nr 6**

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 r.
  
- **Załącznik**  
Sprawozdanie z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Do sprawozdania dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem w latach 2016 – 2017,
- Dochody bieżące w latach 2016 – 2017,
- Dochody majątkowe w latach 2016 – 2017,
- Wynik budżetu w latach 2016 – 2017,
- Wydatki ogółem w latach 2016 – 2017,
- Wydatki bieżące w latach 2016 – 2017,
- Wydatki remontowe w latach 2016 – 2017,
- Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2017.

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ), 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 w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu na 2017 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIX.179.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody** – **76.105.345,00 zł**  
**Wydatki** – **76.679.083,00 zł**

Budżet Powiatu na 2017 rok jest budżetem deficytowym.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

**Dochody** – **72.709.945,24 zł**  
**Wydatki** – **73.051.579,24 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na dzień 31.12.2017 r.</b>	<b>Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r.</b>
1	2	3
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>72.709.945,24</b>	<b>73.051.579,24</b>
Bieżące	68.283.933,24	66.796.137,24
Majątkowe	4.426.012,00	6.255.442,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>71.974.437,62</b>	<b>69.136.892,36</b>
Bieżące	67.812.576,11	63.188.474,89
Majątkowe	4.161.861,51	5.948.417,47

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. – 31.12.2017 r. dokonane zostały 28 uchwałami Zarządu Powiatu i 11 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 – 31.12.2017 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. – 31.12.2017 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-28 NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ Sprawozdanie roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

**Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 98,99 %, a po stronie wydatków w 94,64 %.**

## **II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 98,99 %. Na dochody wykonane w kwocie 71.974.437,62 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.670.367,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 681.043,95 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.737.592,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.920,74 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 226.452,02 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.515,90 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.186,53 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 223.814,85 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.869,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.029,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 262.539,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.671,50 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 45.011,39 zł,
- wpływy z różnych opłat – 883 940,51 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 488.462,83 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.656,60 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 848.354,64 zł,
- wpływy z usług – 6.314.551,57 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.116,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.137,50 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 147.494,65 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 14.674,97 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.900,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 551.993,43 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach

- budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.907.047,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.587.850,15 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 49.334,19 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 842.158,87 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 774.236,10 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.031.875,90 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 177.371,66 zł,
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 178.782,64 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 147.911,54 zł,
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 1.090.900,00 zł,
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 24.564,00 zł,
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1.014.494,54 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 225,00 zł,
  - subwencje ogólne z budżetu państwa – 24.687.550,00 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.122,69 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 1.661.161,80 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.048.692,00 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 460.000,00 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 59.858,97 zł.



Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	97,34 %
Dział 020	Leśnictwo	–	89,64 %
Dział 600	Transport i łączność	–	100,02 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	99,44 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	95,07 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,70 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	96,93 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	99,03 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	100,00 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	101,52 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	98,24 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	91,53 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	99,59 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	94,51 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	99,23 %
Dział 855	Rodzina	–	99,01 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	90,97 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 89,64 % do 101,52 % wykonania w stosunku do planu.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 750 – Administracja Publiczna – wykonanie w wysokości 100,70 %, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem gdzie wykonanie wynosiło 101,52 % w stosunku do planu, oraz w dziale 600 – Transport i łączność gdzie wykonanie wyniosło 100,02 %. W działach: 755 – Wymiar sprawiedliwości, oraz 758 – Różne rozliczenia, gdzie wykonanie dochodów wynosiło 100,00 % w stosunku do planu.

W pozostałych działach wykonanie kształtowało się na poziomie ponad 89,64 % w stosunku do planu. Najniższe wykonanie było w Dziale 020 – Leśnictwo, gdzie wykonano 89,64 %.

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 2017 roku.**

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 95,12 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.–31.12.2017 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	90,20 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	96,93 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	90,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	92,72 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	91,48 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100,00 %
Dział 855	Rodzina	-	98,72 %

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 2017 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 2017 roku.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 95,12 %. Realizacja wydatków za okres 01.01.–31.12.2017 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	90,20 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	96,93 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	90,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	-	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	92,72 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	91,48 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100,00 %
Dział 855	Rodzina		98,72 %

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 2017 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

#### **V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

Plan	73.051.579,24 zł
Wykonanie	69.136.892,36 zł

Wykonane wydatki stanowią 94,64 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.–31.12.2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	90,20 %
Dział 020	Leśnictwo	–	89,74 %
Dział 600	Transport i łączność	–	99,38 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	95,56 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	93,95 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	95,70 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	96,93 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	96,27 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	-	100,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	88,36 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	97,01 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	91,72 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	98,41 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	90,72 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	82,19 %
Dział 855	Rodzina	-	97,43%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	90,90 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	100,00 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	98,50 %

Szczegółowe sprawozdanie 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 2017 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

## **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	–	15.000,00 zł
Wykonanie	–	13 530,00 zł
Wykonanie planu	–	90,20 %

Środki w kwocie 13.530,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

## **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	–	168.000,00 zł
Wykonanie	–	150.911,54 zł
Wykonanie planu	–	89,83 %

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 147.911,54 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	–	500,00 zł
Wykonanie	–	307,50 zł
Wykonanie planu	–	61,50 %

Kwotę 307,50 zł wydatkowano na zakup druków kart wędkarskich.

### Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	–	14.500,00 zł
Wykonanie	–	13.000,00 zł
Wykonanie planu	–	89,66 %

Środki w kwocie 13.000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie zadań związanych z rozpatrywaniem dokumentacji geologicznych.

## **3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	–	5.885.627,00 zł
Wykonanie	–	5.846.633,27 zł
Wykonanie planu	–	99,34 %

Środki w rozdziale 60014 wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzykowie oraz na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

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

### 1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	54 498,66
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	19 868,27
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	3 041,18
Oznakowanie pionowe	4 399,59
Oznakowanie poziome	6 205,78
Mapy geodezyjne	7,40
Cement (naprawa uszkodzonego chodnika ul. Żwirki i Wigury w Babimoście)	65,40
Czyszczenie separatora w Starym Kramsku	900,00
Wznowienie granic (Podmokle Wielkie)	984,00
Malowanie barier i balustrad	6 232,16
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w Starym Kramsku - etap II"	5 535,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	9 831,44
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	1 709,42
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	504,30
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	11 653,20
<b>Razem:</b>	<b>125 435,80</b>

### 2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	30 011,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu	11 887,02
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 253,98
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	20 139,65
Oznakowanie pionowe	641,54
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1024F w m. Bojadła	59 040,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2 721,52
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	258,30
Modernizacja drogi powiatowej nr 1024F w miejscowości Belcze	46 198,80
<b>Razem:</b>	<b>173 151,81</b>

### 3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	40 651,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu	5 058,95
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	3 769,95
Oznakowanie pionowe	3 367,56

Oznakowanie poziome	3 614,71
Materiały (śruby i nakrętki) wykorzystane do montażu barier energochłonnych w m. Zagórze	102,86
Przepust pod drogą powiatową nr 1144F w m. Zagórze	42 275,35
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	258,30
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	26 793,12
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 976,40
<b>Razem:</b>	<b>127 868,20</b>

#### 4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	46 652,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowy zlecenie	11 443,23
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 983,98
Oznakowanie pionowe	4 716,43
Oznakowanie poziome	2 260,36
Malowanie barier i balustrad	6 193,05
Materiały (śruby i nakrętki) wykorzystane do montażu barier energochłonnych na przepuście w m. Karszyn	438,75
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	5 328,51
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	750,30
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	102,68
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn od km 3+500 do km 4+704	984,00
<b>Razem:</b>	<b>81 853,29</b>

#### 5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	118 214,56
Oznakowanie pionowe	8 180,74
Oznakowanie poziome	1 873,99
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu + um. zlecenie	59 114,47
Pomiar ruchu drogowego na przejeździe kolejowym	1 756,44
Materiały (m.in.. gwoździe, pręty) wykorzystane do naprawy drewnianego pokładu na moście w m. Łagoda	161,97
Materiały (m.in.. gwoździe, pręty) wykorzystane do naprawy barier energochłonnych na moście w m. Łagoda (Kanał Dychowski)	66,25
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	11 177,87
Farba biała do jezdni (oznakowanie poziome)	1 410,26
Bariera drogowa - droga powiatowa 1140F Krzywaniec - Nowogród Bobrzański	2 753,67
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny (dzików) - Gmina Nowogród Bobrzański (3 szt.)	2 400,00

Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej w m. Sterków, droga powiatowa nr 1172F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2017 roku)	22 599,41
Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim, droga powiatowa nr 3601F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2017 roku)	4 827,37
Pomiar ruchu drogowego - Turów, gm. Nowogród Bobrzański	629,76
Sporządzenie mapy do celów projektowych - Niwiska, gm. Nowogród Bobrzański	3 075,00
Przeeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 771,20
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	5 616,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	38 966,28
<b>Razem:</b>	<b>284 595,24</b>

## 6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	146 452,52
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu + um. zlecenie	37 192,52
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	24 121,72
Oznakowanie pionowe	10 072,08
Oznakowanie poziome	14 834,51
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	9 678,74
Mapy geodezyjne	131,30
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	14 276,73
Piasek - zamknięcie drogi powiatowej nr 1201F Krężoły - Buków (zarwany przepust)	2 591,70
Naprawa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Cigacicach (ul. Sulechowska)	1 906,50
Naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Sulechowie (ul. Piaskowa)	2 890,50
Bariera drogowa - przepust Kije	5 506,16
Wykonanie operatu wodno-prawnego na legalizację budowy urządzenia wodnego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 2+694 drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije	4 624,80
Przełożenie krawężników i chodników przy ulicy Jana Pawła II w Sulechowie, droga powiatowa nr 3805F (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2017 roku)	2 843,80
Przebudowa nawierzchni ul. Poznańskiej w Sulechowie	267 980,10
Remont uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków	42 809,41
Modernizacja mostków i przepustów (przepust w Kijach)	55 211,85

Ogrodzenie łańcuchowe - Cigacice ul. Sulechowska	19 495,50
Płyty chodnikowe - ścieżka Cigacice - Nowy Świat	579,81
Materiały (pędzle i farba) wykorzystane do odnowienia przejść dla pieszych na ul. 31 Stycznia w Sulechowie	2 488,82
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	516,60
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	2 005,34
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	37 517,79
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	17 982,00
<b>Razem:</b>	<b>723 710,80</b>

## 7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	64 144,92
Oznakowanie pionowe	2 825,45
Oznakowanie poziome	247,38
Farba biała do jezdni (oznakowanie poziome)	564,10
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu	18 402,46
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	4 043,63
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	10 396,45
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Słone (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	89 800,00
Modernizacji drogi powiatowej nr 1180F w m. Koźła	112 600,35
Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Drzonów	121 112,57
Awaryjne zabezpieczenie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1144F - Radomia	15 133,00
Ustawienie krawężnika i remont cząstkowy nawierzchni w Wilkanowie (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2017 roku)	9 583,86
Mapy geodezyjne	257,30
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	258,30
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	319,28
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F	20 311,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	6 523,20
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	24 464,82
<b>Razem:</b>	<b>500 988,07</b>

## 8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	47 065,81
Oznakowanie poziome	226,76
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu	5 530,42



Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 287,42
Wykonanie peronu przystankowego oraz chodnika do świetlicy wiejskiej w pasie drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce	14 980,58
Bariera drogowa - Ostrzyce	3 671,17
Wyczyszczenie i pogłębienie rowu z namułu w ciągu drogi powiatowej nr 1198F na odcinku Radowice - Podlegórz (Bieżące utrzymanie elementów odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego)	10 332,00
Wzmocnienie podpór środkowych (filarów) mostu - droga powiatowa nr 1198F w m. Podlegórz (Bieżące utrzymanie mostów w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego)	38 966,15
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	774,90
Malowanie barier i balustrad	8 474,95
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 307,71
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 080,00
<b>Razem:</b>	<b>137 697,87</b>

## 9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	63 069,39
Oznakowanie pionowe	2 624,50
Oznakowanie poziome	5 897,33
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu	11 196,40
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	3 911,40
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	5 000,40
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	645,75
Mapy geodezyjne	15,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	5 105,41
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	205,28
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1184F	57 810,00
Wznowienie - ustalenie granic droga powiatowa nr 1184F na odcinku Droszków - Czarna	3 936,00
<b>Razem:</b>	<b>159 417,66</b>

<b>RAZEM:</b>	<b>2 314 718,74</b>
---------------	---------------------

Ponadto zakupiono:

1. Kostkę brukową i obrzeża	21 627,53
2. Sól drogową (akcja zima)	4 955,69
3. Piasek (akcja zima)	2 699,86
<b>RAZEM :</b>	<b>29 283,08</b>

W 2017 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów” na kwotę 20.311,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę stanu nawierzchni oraz budowę chodnika” – zadanie zaplanowano na kwotę 1.448.848,00 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1024F w miejscowości Bełcze” na kwotę 46.198,80 zł z czego 40.000,00 zł stanowiła dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Gminy Bojadła.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1184F” na kwotę 57.810,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Drzonów” na kwotę 121.112,57 zł, z czego 120.113,00 to dotacja z Gminy Świdnica,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)” na kwotę 234.225,96 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1180F w m. Koźła” na kwotę 112.600,35 zł z czego kwota 60.087,00 zł to dotacja z Gminy Świdnica,
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Słone (w systemie zaprojektuj i wybuduj)” na kwotę 89.800,00 zł. Zadanie w całości wykonano ze środków otrzymanych w formie dotacji od Gminy Świdnica,
- „Modernizacja mostków i przepustów”. Zadanie wykonano na kwotę 99.999,85 zł, z czego kwotę 44.788,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające,
- „Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”. Zadanie na kwotę 188.425,00 zł przeniesiono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 274.265,82 zł, z czego 219.608,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Poznańskiej w Sulechowie” – zadanie zrealizowano na kwotę 267.980,10 zł, z czego 117.980,10 zł to wkład własny Powiatu, a 150.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów,
- „Budowa ogrodzenia łańcuchowego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica”. Kwota 17.000,00 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające.
- „Budowa chodnika w m. Kalsk”. Kwota 23.019,00 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające.

W ramach wydatków bieżących wykonano zadanie remontowe: „Remont uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków” na kwotę 42.809,41 zł.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	–	420.000,00 zł
Wykonanie	–	420.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w rozdziale 60016 wydatkowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego:  
- „Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych o nr 000128F, 000129F oraz 000130F w Podmokłach Małych wraz z przebudową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II” na kwotę 420.000,00 zł.

### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	407.488,00 zł
Wykonanie	–	389.392,29 zł
Wykonanie planu	–	95,56 %

Środki w kwocie 389.392,29 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wydatkowane zostały na:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej (15 – odszkodowania za grunty (obręb Droszków, miasta Nowogród Bobrzański, Kargowa i Sulechów), 6 – sprzedaże (obręb: Będów, Nietkowice, Drzonów, m. Sulechów, Chwalim, Smolno Wielkie), 2 – wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu (m. Czerwieńsk, obręb Nowe Kramsko), 1 – naliczenie opłaty rocznej z tytułu UW. Gruntów w m. Sulechów, 37 – aktualizacja opłat z tytułu UW. Gruntów, 4 – aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, 4 – sprzedaże (m. Sulechów i obręb Górzykowo), 1 – darowizna nieruchomości obręb Wojnowo, 4 – klauzula aktualności – 32.890,00 zł,
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej: 1 – podział nieruchomości (obręb Brzezie k. Sulechowa) i 1 – wykaz zmian (obręb Pierzwin), 2 – podziały nieruchomości (obręby: Nowe Kramsko, Białowice, wysoka, Kolesin, Wojnowo): 6.338,00 zł,
- inne koszty – ogłoszenia w prasie – 1.189,50 zł,
- koszty odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 426,39 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 63.910,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 – 208.671,36 zł (w tym zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Niepodległości 15 w Sulechowie” na kwotę 96.247,44 zł, koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 41.896,56 zł, zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 70.527,36 zł),

- w rozdziale tym finansowane były wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osoby realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 56.749,20 zł.

W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące w kwocie 19.217,84 zł związane z gospodarowaniem czterema mieszkaniami nauczycielskimi:

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

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku wykonano „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” za kwotę 499,94 zł.

## 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	–	3.626.425,00 zł
Wykonanie	–	3.386.089,88 zł
Wykonanie planu	–	93,37 %

Środki finansowe w kwocie 1.196.575,04 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników – 1.044.087,97 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 43.398,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16.565,80 zł,
- usługi komunalne, ochronę i sprzątanie pomieszczeń – 85.720,00 zł,
- rozliczenie rozmów telefonicznych 2.722,47 zł,
- szkolenia pracowników – 2.520,00 zł,

W rozdziale 71012 zrealizowano na kwotę 1.560,17 zł zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego”.

Środki finansowe w kwocie 193.688,10 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane ze stanowiskiem Geodety Powiatowego, w tym:

- przegląd i konserwacja znaków podstawowej osnowy bazowej i szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy – 124.869,60 zł,
- przegląd i konserwacja znaków podstawowej osnowy poziomej 1 i 2 klasy i szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy – 52.275,00 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 16.543,50 zł.

Powiat Zielonogórski realizuje projekt „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.Oś priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem projektu, o całkowitej wartości na lata 2015 – 2018 - 2 993 342,58 zł, jest wdrożenie i uruchomienie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej dla państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Zielonogórskim. Dane zasobu zostaną udostępnione w formie elektronicznej w postaci nowych e-usług dostępnych przez 24 godziny na dobę w ciągu 7 dni w tygodniu w każdym miesiącu.

W dniu 24.07.2017 r. została podpisana umowa o wartości 2 878 502,58 zł, z konsorcjum firm: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Zielonej Góry i System Info Sp. z o.o. z Poznania, na dostawę sprzętu komputerowego i specjalistycznych aplikacji oraz biblioteki zdigitalizowanego państwowego zasobu geodezyjnego z terenu powiatu zielonogórskiego.

W sierpniu 2017 r. dostarczony został sprzęt komputerowy. Zakupiony sprzęt wykorzystuje się do digitalizacji zasobu geodezyjnego powiatu, który planuje się zakończyć w sierpniu 2018 roku. Nad całością procesu nadzór inżynierski sprawuje firma GaMP Sp. z o.o. z Zielonej Góry, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Na projekt e-Geodezja w 2017 r. wydatkowano 1.995.826,74 zł

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	345.000,00 zł
Wykonanie	–	344.997,36 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 344.997,36 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 302.496,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo i opony do samochodu służbowego, materiały biurowe) – 9.503,00 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, opłata za dostęp do bankowości elektronicznej) – 20.708,39 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 – 3.148,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.719,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- zakup energii – 77,17 zł,
- różne opłaty i składki, oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.100,00 zł.

## **6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	223.651,00 zł
Wykonanie	–	218.839,18 zł
Wykonanie planu	–	97,85 %

Środki finansowe w kwocie 218.839,18 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 213.898,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.941,00 zł.

### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	296.476,00 zł
Wykonanie	–	295.321,83 zł
Wykonanie planu	–	99,61 %

Środki finansowe w kwocie 295.321,83 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych – 292.476,00 zł,
- zakup art. spożywczych oraz przemysłowych na posiedzenia Rady Powiatu a także nagród, pucharów okolicznościowych na uroczystości, które Przewodniczący Rady obejmuje honorowym patronatem – 1.763,83 zł.

Na zadanie remontowe pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” zostało wydatkowane 1.082,00 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.071.364,00 zł
Wykonanie	-	7.705.106,00 zł
Wykonanie planu	-	95,46 %

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 – 5.110.513,57 zł,
- diety członków zarządu – 44.328,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 56.875,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 6.810,24 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15.131,65 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.504,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych – 191.633,88 zł,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 695.559,41 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 266.862,46 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek oraz przeglądy techniczne w budynkach, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, wynajem garaży, a także usługi pocztowe, obsługa prawna i obsługa rachunku bankowego – 551.667,89 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 3.973,00 zł,
- szkolenia, oraz zwrot kosztów kształcenia pracowników Starostwa – 29.320,18 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 95.467,29 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 44.099,37 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.499,22 zł,
- podatek od nieruchomości, oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 7.898,60 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 800,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Lubuskich i Zielonogórski Związek Powiatowo – Gminny, składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 242.979,34 zł.,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10.961,64 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano zadania remontowe pn:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 13.702,46 zł.
- Prace remontowo – konserwatorskie związane z naprawą dźwigu osobowego” na kwotę 2.000,00 zł.

W 2017 r. zrealizowano zadania majątkowe:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami” na kwotę 6.519,00 zł,
- „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5” na kwotę 7.083,59 zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” na kwotę 24.000,00 zł,
- „Zakup regałów do archiwum” na kwotę 49.415,50 zł z czego 25.000,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające,
- „Instalacja zestawu hydroforowego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” na kwotę 45.000,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające,
- „Dokumentacja projektowa do budowy platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie” na kwotę 25.000,00 zł, środki przekazano w całości zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające,
- „Dokumentacja projektowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” na kwotę 7.500,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na wydatki niewygasające,

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	28.611,00 zł
Wykonanie	–	28.609,49 zł
Wykonanie planu	–	99,99%

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 20 marca 2017 r. do dnia 12 kwietnia 2017 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji – 800,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej - 5.400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 13.137,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.706,43 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 7.565,23 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	42.992,00 zł
Wykonanie	–	42.728,49 zł
Wykonanie planu	–	99,39 %

Środki finansowe w kwocie 42.728,49 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, statuetek, kartek wielkanocnych, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy wydziału – 9.764,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: umowy – zlecenia związane z obsługą stoiska promocyjnego powiatu oraz promocja Powiatu Zielonogórskiego w lokalnych mediach oraz umowa o dzieło polegająca na wykonaniu dożynekowych bochnów chleba – 875,00 zł,
- zakup usług pozostałych: zakup usług związanych z dostępem do Internetu i obsługą stron www, usługi wydawnicze, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem powiatu, usługi gastronomiczne, transportowe i kurierskie – 31.939,43 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 150,00 zł.

## **7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	3.600,00 zł
Wykonanie	–	3.489,61 zł
Wykonanie planu	–	96,93 %

Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa, wójtów i burmistrzów.



## **8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	–	12.000,00 zł
Wykonanie	–	12.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowo – pożarniczych drużyn młodzieżowych i seniorskich OSP, turnieju leśnego dla młodzieży pod hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” oraz ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	31.110,00 zł
Wykonanie	–	27.579,47 zł
Wykonanie planu	–	88,65 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane na:

- zakup czterech elektrycznych jednofazowych pomp zatapialnych PS-50.310 i czterech węży tłocznych W 52-20 LA na potrzeby powiatowego magazynu OC na kwotę 10.425,48 zł,
- zakup 11.500 szt. worków polipropylenowych „przeciwpowodziowych” na kwotę 5.799,45 zł,
- przegląd i regulacja Radiometru, pomiar rezystencji obwodów urządzeń: agregat prądotwórczy, wynajęcie transportu dla uczestników szkolenia, oraz koszty przesyłki – 954,10 zł,
- zakup radiotelefonu HYTERA – 2.200,00 zł,
- zakup dwóch filtrów powietrza kasetowego – 218,94 zł,
- naprawa nieszczelności namiotu pneumatycznego 2.460,00 zł,
- montaż radiotelefonu bazowego z centralą i osprzętem w m. Czerwieńsk i Kargowa – 3.400,00 zł,
- wymiana instalacji antenowej do radiotelefonu bazowego w urzędzie Miejskim Kargowa – 1.500,00 zł,
- wymiana akumulatorów do radiotelefonów bazowych w starostwie Powiatowym – 500,00 zł,
- rejestracja przyczepy ciężarowej na potrzeby magazynu Obrony Cywilnej w Sulechowie – 121,50 zł.

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	–	106.860,00 zł
Wykonanie	–	104.802,92 zł
Wykonanie planu	–	98,07 %

Środki w kwocie 3.942,92 zł wydatkowano na potrzeby zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zakupiono 40 kg uniwersalnego preparatu dezynfekcyjnego VIRKON, wykładzinę igłową oraz konewki.

Środki w kwocie 100.860,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup 2 agregatów prądotwórczych”, na potrzeby Powiatu Zielonogórskiego. Agregat prądotwórczy stacjonarny został zakupiony na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, natomiast agregat przewoźny na potrzeby Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej. Zakup współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 50.000,00 zł.

## **9. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	187.812,00 zł
Wykonanie	–	187.811,04 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 187.811,04 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie zadania polegającego na udzieleniu pomocy prawnej w czterech punktach usytuowanych w Sulechowie, Trzebiechowie i Czerwieńsku w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punktach umiejscowionych w Czerwieńsku i Trzebiechowie – 121.450,80 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone w Sulechowie – 60.725,88 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie, Trzebiechowie i Czerwieńsku – 5.634,36 zł.

## **10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan	–	900.000,00 zł
Wykonanie	–	795.280,00 zł
Wykonanie planu	–	88,36 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 795.280,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

## **11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Środki w rozdziale 75814 w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano na zwroty opłat pobranych za wydanie kart pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	144.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 144.000,00 zł stanowiły kwotę rezerwy celowej budżetu Powiatu. Rezerwa celowa zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

**12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	–	3.895.424,15 zł
Wykonanie	–	3.876.899,71 zł
Wykonanie planu	–	99,52 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 189 uczniów (19 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Średnia liczba uczniów/wychowanków, wg SIO
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 53 liczba oddziałów - 6 w tym liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi - 10
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 70 liczba oddziałów - 6
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	liczba uczniów - 28 liczba oddziałów - 2 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 28
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 38 liczba oddziałów - 5 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 38

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV i V szkoły podstawowej, w łącznej kwocie 39.882,64 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwotę tę wykorzystwały następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie – 16.258,64 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie – 1.610,88 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze – 7.273,46 zł,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 14.344,75 zł,
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania – 394,91 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2017
1	SOSW w Sulechowie	1.414.924,28
2	MOS w Przytoku	811.358,24
3	SPS w Wojnowie	536.201,81
4	ZSS w Zaborze	1.104.020,47
5	Starostwo Powiatowe	10.394,91
<b>razem:</b>		<b>3.876.899,71</b>

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 121,77 zł,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie - „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 233,70 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 1.353,00 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie – „Remont dachu na obiekcie SOSW w Sulechowie przy ul. Kruszyna 1” na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w całości przeniesiono na wydatki niewygasające.

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	392.595,00 zł
Wykonanie	–	391.152,97 zł
Wykonanie planu	–	99,63 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 16 dzieci, w 3 grupach przedszkolnych.

#### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	–	1.634.694,09 zł
Wykonanie	–	1.629.512,38 zł
Wykonanie planu	–	99,68 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 62 uczniów (8 oddziałów szkolnych).

Lp.	Jednostka	Średnia liczba uczniów/wychowanków, wg SIO
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 24 liczba oddziałów - 3
2	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	liczba uczniów - 9 liczba oddziałów - 1 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 10
3	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 29 liczba oddziałów - 4 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 29

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I i II gimnazjum, w łącznej kwocie 12.616,14 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwotę tę przeznaczono na rzecz:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie – 9.837,56 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wojnowie – 542,04 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze – 2.111,61 zł,
- Starostwa Powiatowego – materiały do obsługi zadania – 124,93 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 80111 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2017
1	SOSW w Sulechowie	583.726,46
2	SPS w Wojnowie	173.373,26
3	ZSS w Zaborze	872.287,73
4	Starostwo Powiatowe	124,93
<b>razem:</b>		1.629.512,38

W rozdziale tym zrealizowano „Prace remontowo – konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na kwotę 999,40 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	3.633.133,00 zł
Wykonanie	–	3.629.575,93 zł
Wykonanie planu	–	99,90 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało łącznie 419 uczniów (18 oddziałów szkolnych):

Lp	Jednostka	Średnia liczba uczniów wg SIO
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 253 liczba oddziałów - 10
2	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów - 130 liczba oddziałów - 5

3	II Liceum Ogólnokształcącego W Czerwieńsku	liczba uczniów - 18 liczba oddziałów - 1
4	Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów - 18 liczba oddziałów - 2

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2017
1	LO w Czerwieńsku	1.171.343,80
2	II LO w Czerwieńsku	32.347,05
3	LO w Sulechowie	2.359.318,46
4	CKZiU w Sulechowie	66.566,62
<b>razem:</b>		<b>3.629.575,93</b>

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w tym rozdziale zadania remontowe na łączną kwotę 2.679,79 zł, z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku na kwotę 679,79 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie na kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 80120 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.002,07 zł na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który został zrealizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku. Kwota 4.000,00 zł stanowiła dotację celową od Wojewody Lubuskiego.

Powiat Zielonogórski w roku 2017 otrzymał dotację celową na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w liceach ogólnokształcących. Wykorzystano 9.681,72 zł, z czego w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 5.713,72 zł, oraz 3.968,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu :Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy certyfikowanych Wojskowych Klas [Mundurowych” zakupiono wyposażenia niezbędne do odbycia zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” za łączną kwotę 26.300,00 zł.

#### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	–	193.352,00 zł
Wykonanie	–	193.349,31 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, w którym uczyło się 10 uczniów.

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	9.424.579,00 zł
Wykonanie	–	8.885.782,84 zł
Wykonanie planu	–	94,28 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) Dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 65.600,00 zł, na sfinansowanie kształcenia 164 uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) Wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym uczyło się 634 uczniów (w tym: 398 w technikum, 214 w zasadniczej szkole zawodowej, 22 w branżowej szkole I stopnia) w 27 oddziałach szkolnych – w kwocie 6.343.228,72 zł.

W ramach wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie wydatkowano kwotę 4.952,68 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

- 3) Wydatki majątkowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w kwocie 158.247,00 zł zrealizowano 2 zadania:

- „Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75 - usuwanie zawilgoceń i pęknięć budynku” – na kwotę 82.110,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej CKZiU w Sulechowie” – na kwotę 76.137,00 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 – *Rozwój infrastruktury edukacyjnej*, Poddziałanie 9.3.1 - *Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT*. Źródła finansowania: 44.851,95 zł – środki unijne, 7.915,05 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego, oraz środki Powiatu niekwalifikowane – 23.370,00 zł.

- 4) Wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 2.318.707,12 zł. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8, Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – *Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego*, Poddziałanie 8.4.1 - *Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT*. Okres realizacji projektu – od IV kwartału 2016 do 30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2022 wynosi 8.086.053,38 zł, z czego kwota 6.873.145,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 667.908,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 545.000,00 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego (niefinansowy).

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	–	396.335,00 zł
Wykonanie	–	394.783,34 zł
Wykonanie planu	–	99,61 %

Kwotę 394.783,34 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

1) Branżowej Szkoły I Stopnia, w ramach szkoły od 1 września 2017 funkcjonują następujące oddziały:

- 1 oddział (4 uczniów) Branżowej szkoły I Stopnia,
- 1 Oddział (4 uczniów) Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

2) Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy – 16 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	82.154,00 zł
Wykonanie	–	68.913,70 zł
Wykonanie planu	–	83,88 %

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 31.12.2017
1	LO w Czerwieńsku	7.418,00
2	LO w Sulechowie	9.368,70
3	CKZiU w Sulechowie	7.350,00
4	SOSW w Sulechowie	18.617,00
5	SPS w Wojnowie	3.600,00
6	ZSS w Zaborze	10.050,00
7	Starostwo Powiatowe	2.510,00
8	MOS w Przytoku	10.000,00
	<b>razem:</b>	<b>68.913,70</b>

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	–	158.748,00 zł
Wykonanie	–	158.744,09 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W ramach kwoty 158.744,09 zł sfinansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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	–	103.272,00 zł
Wykonanie	–	103.247,26 zł
Wykonanie planu	–	99,98 %

W ramach kwoty 103.247,26 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie:

- uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 60.080,62 zł,
- uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 43.166,64 zł.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zrealizowano zadanie remontowe o nazwie: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 250,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	–	127.796,00 zł
Wykonanie	–	111.331,98 zł
Wykonanie planu	–	87,12 %

Środki w kwocie 111.331,98 zł wydatkowane na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:

- 49.021,37 zł – na obsługę zadań zleczanych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (organizację imprez, catering, żywienie osób z zewnątrz) oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- 15.005,28 zł – na dojazdy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie do Zielonej Góry, w ramach realizacji programu Świat Nauki,
- 20.239,09 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (obsługa rachunków bankowych szkół, zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, opłata za przeprowadzone kontrole przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.),
- 990,00 zł – wydatki na rzecz realizacji programu „Animator osób niepełnosprawnych” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze,
- 9.306,20 zł – wykorzystanie dotacji celowej na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, z czego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 4.166,20 zł oraz 5.140,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- 16.770,04 zł wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” na mocy Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1862 z dnia 6 grudnia 2017 r. Zakupiono wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz przeprowadzono zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 31.12.2017
1	2	3
1	LO w Sulechowie	13.505,28
2	CKZiU w Sulechowie	53.187,57
3	Starostwo Powiatowe	20.239,09
4	SOSW w Sulechowie	23.410,04
5	ZSS w Zaborze	990,00
<b>razem:</b>		<b>111.331,98 zł</b>

### 13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

#### Rozdział 85111 Ochrona zdrowia

Plan	–	120.000,00 zł
Wykonanie	–	120.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym przekazano kwotę 120.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 48 m<sup>3</sup> z rurociągiem tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych w Szpitalu Rehabilitacyjno – Lecznicznym dla Dzieci SP ZOZ Wojnowo”.

#### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	52.145,00 zł
Wykonanie	–	47.020,47 zł
Wykonanie planu	–	90,17 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury. Od 1 marca 2017 r. wynosi 2.000,00 zł.

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

Plan	–	3.033.300,00 zł
Wykonanie	–	2.774.719,99 zł
Wykonanie planu	–	91,48 %

Środki finansowe w kwocie 2.774.719,99 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	–	3.000,00 zł
Wykonanie planu	–	60,00 %

Środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek w Sulechowie pn. „Wspieranie profilaktyki nowotworowej i rehabilitacja osób po mastektomii”.

## **14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	7.307.860,00 zł
Wykonanie	–	7.275.332,72 zł
Wykonanie planu	–	99,55 %

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

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

Dom ma do dyspozycji 180 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 75 łóżek w Bełczu) przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

Średnie miesięczne obłożenie w 2017 roku wynosiło 179 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania w 2017 r. wynosi 3.130,76 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 7.275.332,72 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.421.013,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.280,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 718.407,51 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 544.165,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 183.158,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż. – 147.238,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 8.745,12 zł,
- podróże służbowe oraz inne opłaty – 2.288,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173.498,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 26.538,25 zł,
- szkolenia pracowników – 5.508,72 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 22.781,13 zł.

W roku 2017 w rozdziale 85202 zrealizowano zadania majątkowe:

- „Zakup i montaż centrali telefonicznej w DPS w Trzebiechowie – Filia w Bełczu” na kwotę 5.462,00 zł,
- „ Zakup pompy zatapialnej z rozdrabniaczem do przepompowni w DPS w Trzebiechowie – Filia w Bełczu” na kwotę 4.246,45 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	499.171,00 zł
Wykonanie	–	499.171,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol”. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową 1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób z terenu powiatu zielonogórskiego. Głównym celem Ośrodka jest zorganizowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

Na dzień 31.12.2017 r. liczba osób uczęszczających do Ośrodka Wsparcia wynosiła 35, w tym 21 osób z terenu powiatu zielonogórskiego.

Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z budżetu Wojewody.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	15.498,00 zł
Wykonanie	–	15.498,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85205 przeznaczone zostały na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, co roku realizuje zadanie prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2017 r. odbyły się dwie edycje programu korekcyjno – edukacyjnego. Do udziału w pierwszej edycji (od marca do czerwca 2017 r.) przystąpiło 4 uczestników, z czego 3 ukończyły program. Druga edycja programu ( od września do grudnia 2017 r.) prowadzona była dla 6 uczestników, spośród których 3 osoby otrzymały zaświadczenia o ukończeniu programu. Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, każda edycja programu obejmuje 60 godzin spotkań grupowych. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Miejsce i godzina spotkań ustalane są każdorazowo z uwzględnieniem preferencji i możliwości uczestników projektu.

W okresie od 4 września do 31 października 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc fizyczną lub psychiczną w rodzinie, bądź osób poszkodowanych w jej wyniku. W programie

uczestniczyło 9 osób. Zajęcia w ilości 25 godzin odbywały się w formie indywidualnych konsultacji.

Całkowity koszt realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2017 wynosił 15.498,00 zł. Środki finansowe pochodziły z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	987.181,00 zł
Wykonanie	–	879.532,52 zł
Wykonanie planu	–	89,10 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W 2017 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 wydano kwotę 717.581,69 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 25 osób.

Pozostałe wydatki w kwocie 161.950,83 zł obejmują między innymi:

- zakup wody dla pracowników, oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne),
- zakup materiałów biurowych,
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira,
- zakup mebli oraz wyposażenia,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet),
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV,
- zakup dostępu do portali internetowych,
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- opłata za najem garażu,
- podróże służbowe pracowników,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- opłaty za czynności egzekucyjne,
- zadanie remontowe pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” zostało wykonane na kwotę 10.770,84 zł.

### **15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	7.112,00 zł
Wykonanie	–	7.112,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 7.112,00 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 20.01.2017 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W roku 2017 r. liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2017 wynosi 444,50 zł.

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	47.170,00 zł
Wykonanie	–	36.813,38 zł
Wykonanie planu	–	78,04 %

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

Wydatki w rozdziale 85324 obejmują między innymi:

- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON,
- zakup tonerów oraz papieru,
- opłatę za umieszczenie ogłoszenia w prasie,
- opłatę za aktualizację programów komputerowych,
- zakup licencji programu Aktywny Samorząd,
- świadczenia społeczne,
- zakup usług zdrowotnych.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.248.367,00 zł
Wykonanie	–	4.248.361,26 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 4.248.361,26 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe - 3.483.951,42 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 101.251,15 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 432.945,96 zł,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi) – 66.902,93 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.325,04 zł,
- zakup energii – 103.390,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.810,43 zł,

- różne opłaty i składki – 9.518,60 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.018,00 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.247,36 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	2.527.020,00 zł
Wykonanie	-	1.903.257,86 zł
Wykonanie planu	-	75,32 %

Od 1 listopada 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i/lub zawodowej. Obejmuje osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. Ogółem w 2017 r. wsparciem objętych zostało 182 osoby, w tym osoby z niepełno sprawnościami, rodziny zastępcze, rodzice biologiczni, wychowankowie, osoby usamodzielniające się, inne.

W 2017 r. w ramach projektu wydatkowano 1.129.420,17 zł. Całkowita wartość projektu na lata 2016-2018 wynosi 2.505.584,57 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 2.129.746,88 zł natomiast wkładu własnego 375.837,69 zł.

W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie po raz pierwszy wypłaciło świadczenia pieniężne w wysokości 4.000,00 zł – 2 osobom, posiadaczom Karty Polaka. Wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody.

Środki w kwocie 769.837,69 zł zostały wydatkowane na zadania wynikające z porozumienia podpisanego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej związanej z realizacją programu „Po pierwsze praca” oraz organizowaniem prac społecznie użytecznych i przedstawiały się następująco:

- a) w ramach programu „Po pierwsze praca” mającego na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz koszty wstępnych badań lekarskich dla 93 osób objętych aktywizacją zawodową (w tym 78 kobiet),
- b) w ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 203 osób bezrobotnych (w tym 102 kobiet) podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	2.023.147,00 zł
Wykonanie	-	1.528.666,94 zł
Wykonanie planu	-	75,56 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym w 2017 roku przebywało 30 wychowanków.

W rozdziale tym zrealizowano w SOSW następujące zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” za kwotę 17.892,17 zł,
- „Remont obiektu SOSW w Sulechowie – wymiana rynien w budynku przy ul. Łącznej 1” na kwotę 9.910,11 zł,
- „Remont pomieszczeń SOSW – Kruszyna 1 z przeznaczeniem na ogród zimowy – wiatrolapy” – 9.000,00 zł,
- „ Remont dachu na obiekcie SOSW w Sulechowie, przy ul. Kruszyna 1” na kwotę 50.000,00 zł zostało przeniesione na wydatki niewygasające i zgodnie z uchwałą nr XLII.261.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21.12.2017 r. wykonane zostanie do 30.06.2018 roku.

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	–	104.929,00 zł
Wykonanie	–	98.407,37 zł
Wykonanie planu	–	93,78 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 33 dzieci. Zadanie to realizowały:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 29 dzieci, zrealizowane wydatki: 88.669,76 zł,
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie – 4 dzieci, zrealizowane wydatki: 9.737,61 zł.

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

Plan	–	975.284,00 zł
Wykonanie	–	965.206,85 zł
Wykonanie planu	–	98,97 %

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

W rozdziale wykonano „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” za kwotę 369,86 zł.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	–	181.069,00 zł
Wykonanie	–	180.129,87 zł
Wykonanie planu	–	99,48 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Sulechowie, w którym przebywało średnio 26 wychowanków.



### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Środki w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych, szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja wydatków w rozdziale 85416 w jednostkach oświatowych:

Lp.	jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2017
1	2	3
1	LO w Czerwieńsku	2.500,00
2	LO w Sulechowie	2.500,00
3	CKZiU w Sulechowie	2.500,00
	<b>razem:</b>	7.500,00

### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	–	73.616,00 zł
Wykonanie	–	73.167,32 zł
Wykonanie planu	–	99,39 %

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

W rozdziale tym zrealizowano dwa zadania remontowe za łączną kwotę 14.500,00 zł:

- „Malowanie pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 13.500 zł,
- „Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 1.000 zł.

### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	–	2.981.641,00 zł
Wykonanie	–	2.356.479,35 zł
Wykonanie planu	–	79,03 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, dla 70 wychowanków.

W MOS zrealizowano zadania remontowe za kwotę 36.988,05 zł, z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”, na kwotę 9.988,15 zł,
- „Malowanie pokoi i świetlicy w internacie” – na kwotę 17.000 zł,
- „Remont ogrodzenia” na kwotę 9.999,90 zł.

### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	19.836,00 zł
Wykonanie	–	19.835,50 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 85446 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2017
1	PPP w Sulechowie	12.534,50
2	MOS w Przytoku	5.991,00
3	SOSW w Sulechowie	1.310,00
	<b>razem:</b>	<b>19.835,50</b>

### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	–	26.330,00 zł
Wykonanie	–	25.430,00 zł
Wykonanie planu	–	96,58 %

Z kwoty 25.430,00 zł sfinansowano wydatki bieżące jednostek oświatowych:

- organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 22.730,00 zł,
- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 2.700,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

Lp	jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2017
1	2	4
1	MOS w Przytoku	22.730,00
2	Starostwo Powiatowe	2.700,00
	<b>razem:</b>	<b>25.430,00</b>

## **17. DZIAŁ 855 RODZINA**

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	–	4.028.559,00 zł
Wykonanie	–	3.905.168,13 zł
Wykonanie planu	–	96,94 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego

powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagoga oraz zawodowych rodzin zastępczych.

W 2017 roku wypłacono pomoc 106 rodzinom zastępczym, 21 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, oraz 1 pomoc na zagospodarowanie. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 448.404,25 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca comiesięczną pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego w kwocie 1.000,00 zł.

Od kwietnia 2016 r. rozpoczęto wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, które przebywają w rodzinach zastępczych.

W 2017 roku na wypłatę dodatku wykorzystano kwotę 766.570,40 zł, koszty obsługi programu wynosiły 7.665,70 zł. Środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego oraz wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85508 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonują 4 pogotowia rodzinne oraz 12 zawodowych rodzin zastępczych.

W ramach rozdziału 85508 dokonano również zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do przeprowadzenia imprezy z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, która odbyła się dnia 27 maja 2017 r. w Drzonkowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Kwota otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków w roku 2017 wynosi 140.392,70 zł.

W/w środki finansowe w wysokości 132.894,95 zł wykorzystane zostały na dofinansowanie wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w naszej jednostce.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	–	2.512.938,00 zł
Wykonanie	–	2.468.083,79 zł
Wykonanie planu	–	98,22 %

Wydatki w rozdziale 85510 obejmują finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki, ośrodki szkolno – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne. W roku 2017 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1.812.303,89 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2017 świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 12 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 2 osoby otrzymały pomoc na usamodzielnienie finansowe oraz 1 na zagospodarowanie w formie rzeczowej, oraz usługi pozostałe na kwotę 67.178,88 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano 588.601,02 zł w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci w Klenicy. Koszt utrzymania dziecka w roku 2017 wynosił 3.100,00 zł.

## **18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	100.000,00 zł
Wykonanie	–	95.159,20 zł
Wykonanie planu	–	95,16 %

W rozdziale 90004 środki finansowe w wysokości 95.159,20 zł przeznaczono na prace związane z utrzymaniem oraz zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Babimost, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Nowogród Bobrzański, Trzebiechów oraz Zabór. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzycowie, w tym 45.328,00 zł które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XLII.261.2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	140.000,00 zł
Wykonanie	–	122.991,97 zł
Wykonanie planu	–	87,85 %

Środki w kwocie 122.991,97 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na:

- koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu i umową na nadzór w kwocie 73.991,97 zł,
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie „Błękitne Festiwale” (zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze) w kwocie 4.000,00 zł,
- sporządzanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego – etap I w kwocie 45.000,00 zł.

## **19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	–	6.308,00 zł
Wykonanie	–	6.307,70 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 6.307,70 zł przeznaczone 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, oraz dla laureatów konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu zielonogórskiego – 4.713,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych: usługa gastronomiczna dla uczestników powiatowych eliminacji PRO ARTE, oraz opłata licencyjna ZAiKS na odtwarzanie utworów muzycznych podczas dożynek powiatowo – gminnych – 1.594,70 zł.

## **20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	45.500,00 zł
Wykonanie	–	44.815,79 zł
Wykonanie planu	–	98,50 %

Środki w kwocie 44.815,79 zł przeznaczone na następujące wydatki bieżące:

- 1) stypendia sportowe – 18.400,00 zł,
- 2) wydatki bieżące przeznaczone na zawody rozgrywane w Mistrzostwach Powiatu w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży (Spartakiada, Gimnazjada i Licealiada) – 10.809,79 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne potrącane od opłat sędziowskich – 520,02 zł,
  - wynagrodzenia dla sędziów zawodów – 4.695,00 zł,
  - zakup pucharów i medali – 4.204,77 zł,
  - zakup usług gastronomicznych i pielęgniarских – 1.390,00 zł.
- 3) środki w kwocie 15.606,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez:
  - UKS Akademia Piłkarska „FALUBAZ” pn. Szkolenie dzieci i młodzieży Powiatu Zielonogórskiego i ich udział w Lidze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wielkopolsko- Lubuskiej Lidze Piłkarskiej,
  - Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą Czerwieńsku pn. „Zajęcia Sportowo Taneczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego”,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Sulechowie pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt w kategorii kadetek o puchar Starosty Powiatu Zielonogórskiego,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” z siedzibą Sulechowie pn. „Organizacja Turnieju Mikołajkowego w Akrobatyce,
  - Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym „DLACZEGO NIE” przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. II Piknik Rodzinny,
  - Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Lubuska” w Zielonej Górze na realizację programu pn. „Szkolny Klub Sportowy” 2017.

## **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 2017 r.

## **VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych**

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.255.442,00 zł, co stanowi 8,56 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 5.948.417,47 zł, co stanowi 95,09 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków własnych budżetu Powiatu, środków pochodzących z budżetu Państwa, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł.

**Załącznik nr 4** do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

## **VIII. Realizacja wydatków remontowych**

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.444.831,00 zł, co stanowi 1,98 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 353.951,28 zł, co stanowi 24,50 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty są środki własne z budżetu Powiatu.

Sprawozdanie o wykonanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

## **IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów**

Na dzień 31.12.2017 r. roku wykonano nadwyżkę na kwotę 2.837.545,26 zł. Wykup obligacji zaplanowany na 2017 rok w kwocie 2.400.000,00 zł, został wykonany w 100 %. Na dzień 31.12.2017 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 2017 r. poz. 2077) w kwocie 7.015.729,39 zł.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 19.600.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w kwocie 3.600.000 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.

**Załącznik nr 5** do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku.

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

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

## **XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Od 2016 roku realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8, Równowaga społeczna, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.541.054,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2017 r. – 2 850 138,00 zł,

2018 r. – 2.027.323,00 zł,

2019 r. – 1.003.774,00 zł,

2020 r. – 867.024,00 zł,

2021 r. – 642.723,00 zł,

2022 r. – 150.072,00 zł.

Wykonanie w 2017 r. wyniosło 2.318.707,12 zł.

Od 2016 roku realizowany jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość”, które realizowane jest i będzie w latach 2016-2018. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynosiły 2.505.586,00 zł, limit wydatków w 2016 r. 226.165,00 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 25.277,82 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosił 1.623.020,00 zł, wykonanie natomiast 1.129.420,17 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2018 r.

Od 2015 r. realizowane jest przedsięwzięcie majątkowe pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Celem projektu jest rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.993.343,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosił 0,00zł. Limit wydatków w 2017 r. wynosił 2.174.752,00 zł, wykonano 1.995.826,74 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2018 r.

Kolejnym przedsięwzięciem jest „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę stanu nawierzchni oraz budowę chodnika”, które realizowane było w latach 2016-2017. Inwestycja dofinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 r. wynoszą 1.436.224,00 zł. Wykonanie w 2017 r. wyniosło 1.413.885,00 zł. jako wydatki kwalifikowane oraz 12.623,74 zł jako wydatki niekwalifikowane. Łącznie wydatki wyniosły 1.426.508,74 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)” które realizowane będzie w latach 2017-2018. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.045.432,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosi 245.016,00 zł, natomiast w 2018 r. wynosi 1.800.416,00 zł. Wykonanie w 2017 r. wyniosło 234.225,96 zł.

Od 2016 realizowany jest projekt pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Łączne nakłady finansowe wynosiły 421.185,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosił 13.730,00 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 13.730,00 zł. Limit wydatków w 2017 r. wynosił 24.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł.

Kolejnym wieloletnim przedsięwzięciem realizowanym w okresie sprawozdawczym pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Projekt realizowany w latach 2016-2010 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, ślubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.028.487,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosił 10.500 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 10.493,44 zł. Ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w 2017 r. wydatków nie wykonano.

Kolejnym realizowanym przedsięwzięciem majątkowym pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.843.960,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosi 61.378,00 zł, limit wydatków w 2018 r. wynosi 1.782.582,00 zł. Wykonanie w 2017 r. wyniosło 52.767,00 zł. jako wydatki kwalifikowane oraz 23.370 zł jako wydatki niekwalifikowane. Łącznie wydatki wyniosły 76.137,00 zł.

Kolejnym realizowanym przedsięwzięciem bieżącym pn. „Za życiem” – rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję



powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.520,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2017 r. – 26.520,00 zł,

2018 r. – 78.000,00 zł,

2019 r. – 93.600,00 zł,

2020 r. – 109.200,00 zł,

2021 r. – 109.200,00 zł.

Wykonanie w 2017 r. wyniosło 16.770,04 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów" które realizowane jest i będzie w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynosiły 99.314,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosi 79.003,00 zł, wykonanie za 2016 r. wyniosło 79.002,90 zł. Limit wydatków w 2017 r. wynosił 20.311,00 zł, wykonano 20.311,00 zł.

Ostatnie realizowane przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5”. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.800,00 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosi 7.084,00 zł, natomiast w 2018 r. wynosi 8.716,00 zł. Wykonanie w 2017 r. wyniosło 7.083,59 zł.

#### **XIV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Rok 2017 był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyężonej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2017 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2017 rok. Do 31 grudnia 2017 r. zadania inwestycyjne zostały wykonane w 95,09 %.

Do najważniejszych zadań wykonanych w okresie sprawozdawczym należą zadania:

- „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę stanu nawierzchni oraz budowę chodnika”,
- „Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych o nr 000128F, 000129F, oraz 000130F w Podmokłach Małych wraz z przebudową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II”,
- „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 48 m<sup>3</sup> z rurociągiem tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych w Szpitalu Rehabilitacyjno – Lecznicy dla Dzieci SP ZOZ Wojnowo”,
- „Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)”,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Poznańskiej w Sulechowie”,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Drzonów”,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1180F w m. Koźła”,

– „Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatu Zielonogórskiego”.

W sumie, w budżecie Powiatu w 2017 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 6.255.442,00 zł i zadania remontowe na kwotę 1.444.831,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 10,54 % budżetu Powiatu na 2017 rok.

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwójak*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Mariusz 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 2017 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 693 864,00</b>	<b>-12 624,00</b>	<b>1 681 240,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 693 864,00	-12 624,00	1 681 240,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 262,00	0,00	1 076 262,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 602,00	-12 624,00	604 978,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 443 939,00</b>	<b>-269 187,00</b>	<b>2 174 752,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 443 939,00	-269 187,00	2 174 752,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 691,00	132 848,00	1 848 539,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 769,00	23 444,00	326 213,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 479,00	-425 479,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 104,00</b>	<b>-232 104,00</b>	<b>24 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	256 104,00	-232 104,00	24 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 104,00	-232 104,00	24 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 644 410,00</b>	<b>-1 741 505,00</b>	<b>2 902 905,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	4 644 410,00	-1 741 505,00	2 902 905,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 797 409,00	1 797 409,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	174 666,00	174 666,00
	3247	Stypendia dla uczniów	76 500,00	-76 500,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	13 500,00	-13 500,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 348,00	-76 891,00	36 457,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 002,00	-16 459,00	3 543,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 211,00	-17 274,00	10 937,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	-3 916,00	1 063,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 814,00	-3 267,00	547,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	673,00	-620,00	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 099,00	-9 313,00	40 786,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 841,00	-4 877,00	3 964,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 008,00	-89 191,00	34 817,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,00	-18 501,00	3 383,00
		4227	Zakup środków żywności	3 801,00	-3 801,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	671,00	-671,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105 501,00	-524 991,00	580 510,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 087,00	-138 675,00	56 412,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 678 912,00	-1 586 684,00	92 228,00
		4309	Zakup usług pozostałych	296 279,00	-287 316,00	8 963,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	-2 451,00	1 459,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	690,00	-549,00	141,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 552,00	2 552,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248,00	248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 330,00	-759 478,00	44 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 370,00	-81 455,00	7 915,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 243 424,00</b>	<b>379 596,00</b>	<b>1 623 020,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 243 424,00	379 596,00	1 623 020,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	315 183,00	6,00	315 189,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	155 399,00	155 399,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 184,00	2 682,00	13 866,00
		3119	Świadczenia społeczne	186 514,00	11 944,00	198 458,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 876,00	47 082,00	224 958,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632,00	8 143,00	38 775,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 823,00	1 695,00	5 518,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 166,00	-112 166,00	165 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	0,00	60 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 064,00	264 023,00	439 087,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00

		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-712,00	2 570,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>574 738,00</b>	<b>-574 738,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	574 738,00	-574 738,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	488 527,00	-488 527,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	86 211,00	-86 211,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 856 479,00</b>	<b>-2 450 562,00</b>	<b>8 405 917,00</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>72 709 945,24</b>	<b>71 974 437,62</b>	<b>98,99%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 091 262,00</b>	<b>1 062 222,91</b>	<b>97,34%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	13 530,00	90,20%
		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	13 530,00	90,20%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,91	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,91	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 076 262,00	1 048 692,00	97,44%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 076 262,00	1 048 692,00	97,44%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>165 000,00</b>	<b>147 911,54</b>	<b>89,64%</b>
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	147 911,54	89,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	147 911,54	89,64%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>464 708,00</b>	<b>464 819,54</b>	<b>100,02%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 708,00	464 819,54	100,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136,00	3 135,07	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,83	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 572,00	1 571,64	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 181 889,00</b>	<b>1 175 281,60</b>	<b>99,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 889,00	1 175 281,60	99,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	865,92	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 688,00	43 753,94	97,91%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	22 656,60	75,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	845 000,00	848 354,64	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,26	32,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 835,00	8 630,04	97,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 350,00	68 348,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178 800,00	176 523,85	98,73%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 869 599,00</b>	<b>3 678 900,03</b>	<b>95,07%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 524 599,00</b>	<b>3 333 902,67</b>	<b>94,59%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 243,48	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	631 060,00	621 494,68	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,13	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	394 997,58	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	100,00%
		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	1 848 539,00	1 661 161,80	89,86%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>345 000,00</b>	<b>344 997,36</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00	344 997,36	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 241 908,00</b>	<b>1 250 618,89</b>	<b>100,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>189 890,00</b>	<b>189 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 890,00	189 890,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 022 407,00</b>	<b>1 031 306,39</b>	<b>100,87%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 869,00	137,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 930,20	29,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	43 082,61	89,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 557,00	418 878,89	101,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	100,00%

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 367,82	65,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 428,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 329,00	1 329,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 837,00	366 839,23	106,07%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 929,00	178 782,64	99,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	225,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 611,00</b>	<b>28 609,49</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 346,00	22 345,34	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 265,00	6 264,15	99,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>813,01</b>	<b>81,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	813,01	81,30%
<b>752</b>			<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>3 600,00</u></b>	<b><u>3 489,61</u></b>	<b><u>96,93%</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 489,61</b>	<b>96,93%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 489,61	96,93%
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>61 895,00</u></b>	<b><u>61 294,67</u></b>	<b><u>99,03%</u></b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>90,00%</b>
		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	5 400,00	90,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 895,00</b>	<b>55 894,67</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 895,00	5 894,67	99,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>	<b><u>187 812,00</u></b>	<b><u>187 811,04</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 811,04</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 811,04	100,00%



<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>16 344 915,00</b>	<b>16 592 859,61</b>	<b>101,52%</b>
	<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 320 543,00	2 241 448,66	96,59%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 804 983,00	1 737 592,75	96,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 060,00	8 920,74	73,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 000,00	226 452,02	100,20%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 437,11	108,74%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	271 500,00	262 539,50	96,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	506,54	50,65%
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 024 372,00</b>	<b>14 351 410,95</b>	<b>102,33%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 366 974,00	13 670 367,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	657 398,00	681 043,95	103,60%
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>24 916 795,00</b>	<b>24 916 917,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 097 356,00</b>	<b>20 097 356,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 097 356,00	20 097 356,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 564,00</b>	<b>24 564,00</b>	<b>100,00%</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	24 564,00	24 564,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>204 681,00</b>	<b>204 803,02</b>	<b>100,06%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 700,00	142 821,36	100,09%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 122,00	2 122,69	100,03%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 859,00	59 858,97	100,00%
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 590 194,00</b>	<b>4 590 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 194,00	4 590 194,00	100,00%
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>3 268 071,24</b>	<b>3 210 460,74</b>	<b>98,24%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>41 435,15</b>	<b>39 882,64</b>	<b>96,25%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 435,15	39 882,64	96,25%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 671,50</b>	<b>96,89%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 950,00	8 671,50	96,89%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>15 187,09</b>	<b>12 616,14</b>	<b>83,07%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 187,09	12 616,14	83,07%

	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>40 181,00</b>	<b>39 981,72</b>	<b>99,50%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 315,00	26 300,00	99,94%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 866,00	13 681,72	98,67%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 894 990,00</b>	<b>2 850 137,64</b>	<b>98,45%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597 702,00	2 597 702,12	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 436,00	252 435,52	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	44 852,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>99 529,00</b>	<b>99 364,50</b>	<b>99,83%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 461,00	67 296,50	99,76%
	0830	Wpływy z usług	32 068,00	32 068,00	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 799,00</b>	<b>159 806,60</b>	<b>95,24%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 528,00	1 214,01	79,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 201,00	25 200,24	100,00%
	0830	Wpływy z usług	44 949,00	44 948,02	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 369,00	3 116,76	92,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	137,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 390,00	3 389,83	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 534,00	55 724,00	104,09%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 520,00	16 770,04	63,24%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 308,00	9 306,20	99,98%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 054 445,00</b>	<b>2 795 864,01</b>	<b>91,53%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze</b>	<b>21 145,00</b>	<b>21 144,02</b>	<b>100,00%</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 145,00	21 144,02	100,00%

	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 033 300,00</b>	<b>2 774 719,99</b>	<b>91,48%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 033 300,00	2 774 719,99	91,48%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 378 326,00</b>	<b>7 347 882,59</b>	<b>99,59%</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 857 195,00</b>	<b>6 826 105,42</b>	<b>99,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 095 475,00	6 079 529,98	99,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	62 645,44	83,53%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	686 220,00	683 930,00	99,67%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>498 524,00</b>	<b>499 170,90</b>	<b>100,13%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 324,00	498 324,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	846,90	423,45%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 498,00</b>	<b>15 498,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 498,00	15 498,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>7 109,00</b>	<b>7 108,27</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 763,00	4 762,27	99,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 346,00	2 346,00	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>6 424 200,00</b>	<b>6 071 428,64</b>	<b>94,51%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>47 170,00</b>	<b>36 813,55</b>	<b>78,04%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 170,00	36 813,55	78,04%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 203 867,00</b>	<b>4 203 867,70</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 967,00	12 967,70	100,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 090 900,00	1 090 900,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 173 163,00</b>	<b>1 830 747,39</b>	<b>84,24%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 269 163,00	1 056 909,70	83,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	769 837,69	85,54%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>311 947,00</b>	<b>309 553,83</b>	<b>99,23%</b>
	85403	0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 440,00	48 429,45	90,62%
			Wpływy z różnych opłat	53 440,00	48 429,45	90,62%
	85406	0970	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 666,00	1 665,79	99,99%
			Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	1 665,79	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	33 211,00	32 307,00	97,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 540,00	12 960,00	95,72%
		0830	Wpływy z usług	19 671,00	19 347,00	98,35%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 000,00	71 965,56	99,95%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	71 965,56	99,95%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	86 000,00	87 863,26	102,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	87 863,26	102,17%
	85495		Pozostała działalność	65 630,00	67 322,77	102,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630,00	629,76	99,96%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	66 693,01	102,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 503 573,00</b>	<b>2 478 801,55</b>	<b>99,01%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 889 028,00	1 867 035,27	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	98,80	98,80%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 500,00	45 011,39	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 648,71	105,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 100,76	82,02%
		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	140 393,00	132 894,95	94,66%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	784 439,00	774 236,10	98,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 040,00	326 038,21	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	573 056,00	570 006,35	99,47%

	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>614 545,00</b>	<b>611 766,28</b>	<b>99,55%</b>
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 422,11	80,74%
		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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	423 345,00	423 344,17	100,00%
	<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>240 000,00</u></b>	<b><u>218 319,80</u></b>	<b><u>90,97%</u></b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>218 319,80</b>	<b>90,97%</b>
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 750,00	4 749,42	99,99%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 250,00	213 570,38	90,78%

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>73 051 579,24</b>	<b>69 136 892,36</b>	<b>94,64%</b>
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>13 530,00</u></b>	<b><u>90,20%</u></b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	13 530,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 530,00	90,20%
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>183 000,00</u></b>	<b><u>164 219,04</u></b>	<b><u>89,74%</u></b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	168 000,00	150 911,54	89,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	147 911,54	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>02002</b>		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	307,50	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,50	61,50%
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	14 500,00	13 000,00	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 000,00	89,66%
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>6 305 627,00</u></b>	<b><u>6 266 633,27</u></b>	<b><u>99,38%</u></b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	5 885 627,00	5 846 633,27	99,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 780,00	235 528,56	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 599,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 415,00	599 372,42	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 754,00	39 753,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 365,00	115 190,34	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 164,00	10 127,45	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 369,50	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 891,00	681 733,47	99,83%
		4260	Zakup energii	11 199,00	9 891,80	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	42 810,00	42 809,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 361,90	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 652,00	999 772,43	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	11 134,39	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 977,80	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	876,54	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 112,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667,00	15 666,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 306,00	13 306,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 177,00	7 177,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	2,05	68,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 989,57	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 950,00	1 331 146,23	99,86%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 262,00	1 048 693,00	97,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 978,00	599 417,96	99,08%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>407 488,00</b>	<b>389 392,29</b>	<b>95,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>407 488,00</b>	<b>389 392,29</b>	<b>95,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 560,00	45 648,00	79,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00	3 104,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00	6 811,14	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	88 249,00	87 775,72	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	96 747,38	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 496,00	51 311,60	92,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	32 352,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	441,00	426,39	96,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 910,00	63 910,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 971 425,00</b>	<b>3 731 087,24</b>	<b>93,95%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 626 425,00</b>	<b>3 386 089,88</b>	<b>93,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 993,00	820 437,39	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 303,00	55 945,26	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 176,00	142 433,91	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 866,00	11 570,91	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 705,00	13 700,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 175,00	43 398,63	96,07%
		4260	Zakup energii	16 647,00	16 565,80	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	1 560,17	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 995,00	279 408,10	94,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 723,00	2 722,47	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 539,00	1 696 452,73	91,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 213,00	299 374,01	91,77%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>345 000,00</b>	<b>344 997,36</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 320,00	58 320,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 307,00	177 306,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 624,00	18 623,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 515,00	44 514,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	3 730,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	9 503,00	100,00%
		4260	Zakup energii	78,00	77,17	98,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 709,00	20 708,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 149,00	3 148,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>8 663 094,00</u></b>	<b><u>8 290 604,99</u></b>	<b><u>95,70%</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>223 651,00</b>	<b>218 839,18</b>	<b>97,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 183,00	166 297,31	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 493,00	13 493,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 043,00	30 451,82	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	3 655,75	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	100,00%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>296 476,00</b>	<b>295 321,83</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 476,00	292 476,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 763,83	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 082,00	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 071 364,00</b>	<b>7 705 106,00</b>	<b>95,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 273,00	6 810,24	73,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 328,00	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 284,00	4 035 290,89	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 148,00	306 147,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 080,00	698 415,66	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 029,00	70 659,42	75,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	56 875,71	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 570,00	887 193,29	93,53%
		4260	Zakup energii	297 293,00	266 862,46	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	41 104,00	15 702,46	38,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 973,00	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 931,00	647 135,18	90,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	44 099,37	92,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	800,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 704,87	98,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 139,00	426,78	13,60%
		4430	Różne opłaty i składki	248 625,00	242 979,34	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 504,00	138 504,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 818,00	7 843,00	56,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	55,60	67,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 961,64	73,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 499,22	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	29 320,18	77,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 084,00	84 583,59	47,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	55 934,50	98,82%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 611,00</b>	<b>28 609,49</b>	<b>99,99%</b>



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 581,48	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,35	100,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 706,43	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 566,00	7 565,23	99,99%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 992,00</b>	<b>42 728,49</b>	<b>99,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,00	9 764,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 202,00	31 939,43	99,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 489,61</b>	<b>96,93%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 489,61</b>	<b>96,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,61	44,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>149 970,00</b>	<b>144 382,39</b>	<b>96,27%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 110,00</b>	<b>27 579,47</b>	<b>88,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	18 643,87	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	8 935,60	71,77%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>106 860,00</b>	<b>104 802,92</b>	<b>98,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 942,92	65,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	100 860,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 811,04</b>	<b>100,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 811,04</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 634,00	5 634,36	100,01%
		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	60 726,00	60 725,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00	24 290,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 161,00	97 160,64	100,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>795 280,00</b>	<b>88,36%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>795 280,00</b>	<b>88,36%</b>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	795 280,00	88,36%
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	144 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 042 082,24</b>	<b>19 443 293,51</b>	<b>97,01%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 895 424,15</b>	<b>3 876 899,71</b>	<b>99,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 387,00	104 811,29	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 220,00	2 602 136,32	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 609,00	193 607,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 098,00	488 407,23	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 444,00	57 191,95	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 472,00	25 471,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,22	34 349,31	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 422,93	43 824,55	96,48%
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 387,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 737,00	11 708,47	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 665,00	45 850,14	96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 748,00	3 660,17	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 519,00	1 348,20	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 295,15	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 607,00	212 605,83	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900,00	7 850,00	72,02%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>392 595,00</b>	<b>391 152,97</b>	<b>99,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	19,87	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 540,00	265 520,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 930,69	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	6 662,81	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 195,01	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	8 950,00	8 949,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 225,39	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 438,95	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	141,08	28,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,00	15 669,45	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 634 694,09</b>	<b>1 629 512,38</b>	<b>99,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 377,00	58 345,92	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 003,00	1 126 786,32	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 336,00	95 322,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 347,00	213 330,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 939,00	22 899,12	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 587,38	12 145,62	89,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 786,71	17 001,49	85,92%
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,40	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 891,00	6 487,01	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 178,93	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 487,00	64 486,27	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 633 133,00</b>	<b>3 629 575,93</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 144,00	49 143,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 008,00	2 425 440,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 039,00	179 037,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 126,00	402 092,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 599,00	42 590,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 816,00	2 816,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 194,00	45 044,54	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 351,00	38 350,78	100,00%
		4260	Zakup energii	164 991,00	162 312,68	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 679,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 885,00	89 810,77	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 953,00	7 951,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 417,00	6 375,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 871,00	5 870,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 518,00	165 518,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	781,00	781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 573,00	100,00%
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>193 352,00</b>	<b>193 349,31</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 974,00	10 973,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 856,00	135 855,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	10 425,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 981,00	25 980,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	2 914,01	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 424 579,00</b>	<b>8 885 782,84</b>	<b>94,28%</b>
		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	1 797 409,00	1 597 885,67	88,90%
		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	174 666,00	155 276,91	88,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600,00	65 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 008,00	4 338 982,75	99,91%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 457,00	29 343,82	80,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543,00	2 851,53	80,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 840,00	342 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 950,00	762 015,33	99,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 937,00	5 044,22	46,12%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	490,18	46,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 087,00	76 775,36	99,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	547,00	334,51	61,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	32,51	61,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 314,00	15 314,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 786,00	34 023,70	83,42%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964,00	3 306,30	83,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 096,00	50 052,07	99,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 817,00	3 853,36	11,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	374,45	11,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 349,44	99,99%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	580 510,00	372 683,86	64,20%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 412,00	36 216,10	64,20%
	4260	Zakup energii	272 635,00	272 635,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 952,68	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 183,00	4 182,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 217,00	126 217,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	92 228,00	67 810,13	73,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 963,00	6 589,57	73,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 926,00	12 925,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00	1 882,90	99,99%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 459,00	217,10	14,88%
	4419	Podróże służbowe krajowe	141,00	21,10	14,96%
	4430	Różne opłaty i składki	221,00	221,00	100,00%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 341,00	313 340,41	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	969,00	968,11	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	1 794,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	2 143,77	84,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	208,33	84,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 480,00	105 480,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 852,00	44 851,95	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 915,00	7 915,05	100,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>396 335,00</b>	<b>394 783,34</b>	<b>99,61%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 593,00	289 592,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 686,00	26 685,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	6 971,95	87,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	388,72	97,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,00	394,89	50,82%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	441,50	74,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 709,00	13 708,37	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 154,00</b>	<b>68 913,70</b>	<b>83,88%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 656,00	7 956,00	74,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 388,00	715,70	16,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 110,00	60 242,00	89,77%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>158 748,00</b>	<b>158 744,09</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 592,00	59 591,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,00	6 206,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 079,42	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 034,63	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	66 469,00	66 468,24	100,00%
	4260	Zakup energii	1 506,00	1 505,15	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 527,58	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>103 272,00</b>	<b>103 247,26</b>	<b>99,98%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00	19,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 085,00	75 083,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	2 087,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	13 249,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 833,30	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	59,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	263,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 707,00	4 706,07	99,98%
	4260	Zakup energii	1 444,00	1 444,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 910,71	98,95%
	4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 267,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	14,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 796,00</b>	<b>111 331,98</b>	<b>87,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 394,00	8 243,73	47,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00	1 672,16	53,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	166,43	41,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 527,00	39 417,51	99,72%

		4220	Zakup środków żywności	23 441,00	22 872,54	97,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 426,00	12 207,44	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 091,00	17 542,51	79,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,20	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 502,00	7 351,46	97,99%
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3 210 445,00</u></b>	<b><u>2 944 740,46</u></b>	<b><u>91,72%</u></b>
	<b>85111</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>52 145,00</b>	<b>47 020,47</b>	<b>90,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 145,00	47 020,47	90,17%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 033 300,00</b>	<b>2 774 719,99</b>	<b>91,48%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 033 300,00	2 774 719,99	91,48%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00%
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>8 809 710,00</u></b>	<b><u>8 669 534,24</u></b>	<b><u>98,41%</u></b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 307 860,00</b>	<b>7 275 332,72</b>	<b>99,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 281,00	12 280,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 160,00	4 259 160,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 499,00	293 498,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 409,00	743 408,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	81 401,16	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 545,00	43 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 682,00	718 407,51	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	492 262,00	482 157,59	97,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 047,00	62 007,93	99,94%
		4260	Zakup energii	184 158,00	183 158,87	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	22 790,00	22 781,13	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 317,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 519,00	142 921,13	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 745,12	84,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	829,14	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 459,80	72,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 498,00	173 498,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 148,00	18 148,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 391,00	8 390,25	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 962,00	5 508,72	92,40%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 709,00	9 708,45	99,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>499 171,00</b>	<b>499 171,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 324,00	498 324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 498,00</b>	<b>15 498,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 498,00	15 498,00	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>987 181,00</b>	<b>879 532,52</b>	<b>89,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	756,38	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 786,00	553 039,21	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 133,00	43 132,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 231,00	96 008,95	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 768,00	10 240,15	74,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 369,00	59 752,83	90,03%
		4260	Zakup energii	21,00	20,15	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 770,84	67,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	779,00	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	63 731,41	73,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 426,88	92,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 360,00	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 235,81	49,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161,00	15 160,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	704,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 354,00	3 353,53	99,99%
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>6 829 669,00</u></b>	<b><u>6 195 544,50</u></b>	<b><u>90,72%</u></b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 112,00</b>	<b>7 112,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 112,00	100,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>47 170,00</b>	<b>36 813,38</b>	<b>78,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	399,00	399,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 495,00	21 503,32	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	4 099,63	79,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	348,45	69,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	2 842,37	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 383,61	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 248 367,00</b>	<b>4 248 361,26</b>	<b>100,00%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,00	2 405,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 754,00	2 733 753,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 396,00	188 395,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 710,00	501 709,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 628,00	49 627,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811,00	32 810,43	100,00%
		4260	Zakup energii	103 391,00	103 390,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 248,00	3 247,36	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 694,00	3 693,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 903,00	66 902,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 326,00	11 325,04	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 946,00	432 945,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	467,62	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	9 519,00	9 518,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 387,00	92 386,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 018,00	3 018,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 703,00	4 703,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 527 020,00</b>	<b>1 903 257,86</b>	<b>75,32%</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	315 189,00	182 031,84	57,75%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 399,00	155 398,98	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 866,00	5 479,70	39,52%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	109 534,90	71,13%
		3119	Świadczenia społeczne	198 458,00	198 458,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	545 216,56	89,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 958,00	176 563,20	78,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	93 363,04	87,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 775,00	31 154,50	80,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	23 326,19	82,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	3 510,34	63,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	82 829,54	50,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	3 390,02	5,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	2 397,00	30,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	439 087,00	288 082,55	65,61%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 521,50	98,11%
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>6 393 352,00</u></b>	<b><u>5 254 823,20</u></b>	<b><u>82,19%</u></b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 023 147,00</b>	<b>1 528 666,94</b>	<b>75,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	787,51	78,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,00	853 514,37	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 148,00	63 147,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 950,00	156 365,69	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 218,10	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 909,00	58 333,96	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	53 440,00	46 919,00	87,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	24 849,00	59,16%
		4260	Zakup energii	64 000,00	63 888,96	99,83%



	4270	Zakup usług remontowych	547 031,00	86 802,28	15,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	541,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 470,00	83 335,38	98,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 513,92	96,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,08	46,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	724,40	72,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 228,00	67 227,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 264,00	98,75%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>104 929,00</b>	<b>98 407,37</b>	<b>93,78%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 640,00	77 831,30	94,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 882,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 034,12	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 585,76	70,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 073,54	99,98%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>975 284,00</b>	<b>965 206,85</b>	<b>98,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 360,00	630 412,89	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 198,00	55 197,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 770,00	108 185,17	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560,00	10 350,35	98,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 761,00	35 759,81	100,00%
	4260	Zakup energii	240,00	135,93	56,64%
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	369,86	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	408,00	90,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 665,00	57 664,35	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	3 625,18	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 959,57	95,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 034,50	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 355,00	49 355,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	349,00	99,71%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>181 069,00</b>	<b>180 129,87</b>	<b>99,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	121,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 092,00	113 378,33	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 334,00	7 333,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,00	20 024,71	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00	2 727,91	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 689,47	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 793,00	28 782,91	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 201,66	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 870,00	100,00%

	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>73 616,00</b>	<b>73 167,32</b>	<b>99,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 486,00	27 486,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,00	1 408,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00	5 881,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	441,95	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 618,00	4 618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,00	10 167,49	96,02%
		4260	Zakup energii	3 929,00	3 928,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642,00	3 641,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 981 641,00</b>	<b>2 356 479,35</b>	<b>79,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 960,00	73 723,38	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 965,00	1 376 467,04	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 150,00	102 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 520,00	258 519,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 050,00	29 748,78	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	5 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 725,00	56 724,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	107 869,00	107 428,51	99,59%
		4260	Zakup energii	167 281,00	167 280,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	636 141,00	36 988,05	5,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	645,40	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 895,00	48 383,72	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 422,00	1 421,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,15	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 055,00	69 055,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,00	358,30	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 645,00	15 628,88	99,90%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 836,00</b>	<b>19 835,50</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	4 415,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 420,00	12 420,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 330,00</b>	<b>25 430,00</b>	<b>96,58%</b>
		4220	Zakup środków żywności	22 730,00	22 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 700,00	75,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 541 497,00</b>	<b>6 373 251,92</b>	<b>97,43%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 028 559,00</b>	<b>3 905 168,13</b>	<b>96,94%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 427,00	448 404,25	95,52%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 083,00	2 405 367,70	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 611,00	340 924,76	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 678,00	26 677,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 751,00	139 313,21	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	16 971,56	80,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 149,00	483 581,51	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00	6 077,74	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	432,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,00	7 942,66	81,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 204,11	93,37%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 308,00	12 307,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 564,38	50,59%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 512 938,00</b>	<b>2 468 083,79</b>	<b>98,22%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 914,00	1 775 913,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	588 602,00	588 601,02	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	36 390,25	72,78%
		3110	Świadczenia społeczne	98 222,00	67 012,41	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	166,47	83,24%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>218 151,17</b>	<b>90,90%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 159,20</b>	<b>95,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 159,20	95,16%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 991,97</b>	<b>87,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	118 991,97	87,49%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 308,00</b>	<b>6 307,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 308,00</b>	<b>6 307,70</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	1 594,70	99,98%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 500,00</b>	<b>44 815,79</b>	<b>98,50%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 500,00</b>	<b>44 815,79</b>	<b>98,50%</b>

		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	15 606,00	15 606,00	100,00%
	2360				
	3250	Stypendia różne	18 400,00	18 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 695,00	4 695,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,00	4 204,77	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2017					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-31.12.2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	20 311	20 311				20 311,00	100,00
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1024F w miejscowości Belcze Dotacja od Gminy Bojadła	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	48 000	8 000		40 000		46 198,80	96,25
3	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	274 266	274 266				274.265,82 w tym przekazano na wydatki niewygasające 219.608,00	99,99
4	600	60014	Modernizacja mostków i przepustów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	100 000	100 000				99.999,85 w tym przekazano na wydatki niewygasające 44.788,00	99,99
5	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Słone (w systemie zaprojektuj i wybuduj) Dotacja od Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	89 800			89 800		89 800,00	100,00
6	600	60014	Budowa chodnika w m. Kalsk	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	23 019	23 019				23.019,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
7	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Drzonów Dotacja od Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	121 113	1 000		120 113		121 112,57	100,00
8	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1180F w m. Koźla Dotacja od Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	112 601	52 514		60 087		112 600,35	100,00
9	600	60014	Budowa ogrodzenia łańcuchowego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	17 000	17 000				17.000,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
10	600	60014	Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	188 425	188 425				188.425,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1184F	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	57 810	57 810				57 810,00	100,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap III)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	245 016	90 656		154 360		234 225,96	95,60
13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę stanu nawierzchni oraz budowę chodnika	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 448 848	514 322 12 624		921 902		1 426 508,74	98,46
14	600	60014	Przebudowa nawierzchni ul. Poznańskiej w Sulechowie Dotacja od Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	267 981	117 981		150 000		267 980,10	100,00
15	600	60016	Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych o nr 000128F, 000129F oraz 000130F w Podmoklach Małych wraz z przebudową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi - Etap II	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	420 000	420 000				420 000,00	100,00

16	710	71012	e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 174 752	326 213			1 848 539	1 995 826,74	91,77
17	750	75020	Instalacja zestawu hydroforowego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	45 000	45 000				45 000,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
18	750	75020	Dokumentacja projektowa do budowy platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 000	25 000				25 000,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
19	750	75020	Realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	92 500	92 500				0,00	0,00
20	750	75020	Dokumentacja projektowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	7 500	7 500				7 500,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
21	750	75020	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do sieci ENEA Operator w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórzna 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	7 084	7 084				7 083,59	99,99
22	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 600	6 600				6 519,00	98,77
23	750	75020	Zakup regalów do archiwum	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	50 000	50 000				49 415,50 w tym przekazano na wydatki niewygasające 25 000,00	98,83
24	750	75020	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	24 000	24 000				24 000,00	100,00
25	754	75421	Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatu Zielonogórskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	100 860	50 860		50 000		100 860,00	100,00
26	801	80130	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75 - usuwanie zawilgoceń i pęknięć budynku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	82 110	82 110				82 110,00	100,00
27	801	80130	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej CKZiU w Sulechowie 1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	76 137	7 915 23 370			44 852	76 137,00	100,00
28	851	85111	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 48 m <sup>3</sup> z rurociągami tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych w Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci SP ZOZ Wojnowo	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	120 000	120 000				120 000,00	100,00
29	852	85202	Zakup i montaż centrali telefonicznej w DPS w Trzebiechowie - Filia w Belczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 462	5 462				5 462,00	100,00
30	852	85202	Zakup pompy zatapialnej z rozdrabniaczem do przepompowni w DPS w Trzebiechowie - Filia w Belczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	4 247	4 247				4 246,45	99,99
<b>Ogółem</b>					<b>6 255 442</b>	<b>2 775 789</b>	<b>0</b>	<b>1 586 262</b>	<b>1 893 391</b>	<b>5 948 417,47</b>	<b>95,09</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 741 634	7 015 729,39	255,90%
2	Razem przychody	2 741 634	7 015 729,39	255,90%
3	Dochody budżetu	72 709 945,24	71 974 437,62	98,99%
4	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	<b>75 451 579,24</b>	<b>78 990 167,01</b>	<b>104,69%</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>				
5	Wykup obligacji komunalnych	2 400 000	2 400 000,00	100,00%
6	Razem rozchody	2 400 000	2 400 000,00	100,00%
7	Wydatki budżetu	73 051 579,24	69 136 892,36	94,64%
8	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	<b>75 451 579,24</b>	<b>71 536 892,36</b>	<b>94,81%</b>

## SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:					Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
							z tego:					
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność	655 780,00	655 780,00	235 780,00	0,00	0,00	0,00	235 780,00	420 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 780,00	235 780,00	235 780,00				235 780,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 780,00	235 780,00	235 780,00				235 780,00		
			Wykonanie	235 528,56	235 528,56	235 528,56				235 528,56		
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	420 000,00	0,00				0,00	420 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
			Wykonanie	420 000,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
750			Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	24 000,00	0,00					24 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00					24 000,00	
			Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00					24 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	66 360,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00	0,00	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	66 360,00	5 634,00	5 634,00				5 634,00	0,00	60 726,00



2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00				
		<b>Wykonanie</b>	<b>5 634,36</b>	<b>5 634,36</b>	<b>5 634,36</b>	<b>5 634,36</b>	<b>5 634,36</b>	<b>5 634,36</b>	<b>5 634,36</b>	<b>5 634,36</b>				
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	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				60 726,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>60 725,88</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 037 675,00</b>	<b>121 095,00</b>	<b>121 095,00</b>	<b>121 095,00</b>	<b>121 095,00</b>	<b>121 095,00</b>	<b>121 095,00</b>	<b>121 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 580,00</b>
	80130	Szkoly zawodowe	2 037 675,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00				1 916 580,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00				
		<b>Wykonanie</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>				
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 797 409,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00				1 746 829,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 597 885,67</b>	<b>46 730,93</b>	<b>46 730,93</b>	<b>46 730,93</b>	<b>46 730,93</b>	<b>46 730,93</b>	<b>46 730,93</b>	<b>46 730,93</b>				<b>1 551 154,74</b>
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 666,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00				169 751,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>155 276,91</b>	<b>4 541,15</b>	<b>4 541,15</b>	<b>4 541,15</b>	<b>4 541,15</b>	<b>4 541,15</b>	<b>4 541,15</b>	<b>4 541,15</b>				<b>150 735,76</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych, jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				<b>120 000,00</b>



855		Rodzina	2 833 843,00	2 245 341,00	2 245 341,00	0,00	0,00	0,00	2 245 341,00	0,00	588 602,00
	85508	Rodziny zastępcze	469 427,00	469 427,00	469 427,00				469 427,00		0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 427,00	469 427,00	469 427,00				469 427,00		
		2320									
		Wykonanie	448 404,25	448 404,25	448 404,25				448 404,25		
	88510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 364 516,00	1 775 914,00	1 775 914,00				1 775 914,00		588 602,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 914,00	1 775 914,00	1 775 914,00				1 775 914,00		
		2320									
		Wykonanie	1 775 913,64	1 775 913,64	1 775 913,64				1 775 913,64		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	588 602,00	0,00	0,00				0,00		588 602,00
926		Kultura fizyczna	588 601,02	0,00	0,00				0,00		588 601,02
			15 606,00	0,00	0,00				0,00		15 606,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 606,00	0,00	0,00				0,00		15 606,00
		Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 606,00	0,00	0,00				0,00		15 606,00
		2360									
		Wykonanie	15 606,00	0,00	0,00				0,00		15 606,00
		Dotacje razem:	6 734 388,00	3 178 962,00	2 614 962,00	0,00	0,00	0,00	2 614 962,00	564 000,00	3 555 426,00
		Wykonanie	6 359 043,11	3 153 464,89	2 589 464,89	0,00	0,00	0,00	2 589 464,89	564 000,00	3 205 578,22

## 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 2017 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	
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	13 530,00	90,20%	15 000,00	13 530,00	90,20%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 350,00	68 348,45	100,00%	68 350,00	68 348,45	100,00%	
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 000,00	739 994,94	100,00%	740 000,00	739 994,94	100,00%	
71015		Nadzór budowlany	395 000,00	394 997,58	100,00%	395 000,00	394 997,58	100,00%	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	345 000,00	344 997,36	100,00%	345 000,00	344 997,36	100,00%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	212 236,00	212 235,34	100,00%	212 236,00	212 235,34	100,00%	
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	189 890,00	189 890,00	100,00%	189 890,00	189 890,00	100,00%	
754		Kwalifikacja wojskowa	22 346,00	22 345,34	100,00%	22 346,00	22 345,34	100,00%	
75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 489,61	96,93%	3 600,00	3 489,61	96,93%	
755	75515	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	3 600,00	3 489,61	96,93%	3 600,00	3 489,61	96,93%	
801	80102	Wymiar sprawiedliwości Niedopłatna pomoc prawna	6 000,00	5 400,00	90,00%	6 000,00	5 400,00	90,00%	
80111		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	5 400,00	90,00%	6 000,00	5 400,00	90,00%	
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187 812,00	187 811,04	100,00%	187 812,00	187 810,68	100,00%	
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	187 812,00	187 811,04	100,00%	187 812,00	187 810,68	100,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 622,24	52 498,78	92,72%	56 622,24	52 498,78	92,72%	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	41 435,15	39 882,64	96,25%	41 435,15	39 882,64	96,25%	
855	85508	Rodzina Rodziny zastępcze	15 187,09	12 616,14	83,07%	15 187,09	12 616,14	83,07%	
			3 033 300,00	2 774 719,99	91,48%	3 033 300,00	2 774 719,99	91,48%	
			3 033 300,00	2 774 719,99	91,48%	3 033 300,00	2 774 719,99	91,48%	
			513 822,00	513 822,00	100,00%	513 822,00	513 822,00	100,00%	
			498 324,00	498 324,00	100,00%	498 324,00	498 324,00	100,00%	
			15 498,00	15 498,00	100,00%	15 498,00	15 498,00	100,00%	
			4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			796 439,00	786 236,10	98,72%	796 439,00	786 236,10	98,72%	
			796 439,00	786 236,10	98,72%	796 439,00	786 236,10	98,72%	
			5 637 181,24	5 362 086,25	95,12%	5 637 181,24	5 362 085,89	95,12%	
		<b>OGÓŁEM</b>							

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

<b>DOCHODY</b>										<b>WYDATKI</b>						
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania					
Dział	Rezerwa				Dział	Rezerwa	§					§	§			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	218 319,80	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	218 151,17					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	218 319,80		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	95 159,20					
		0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 750	4 749,42			4300		Zakup usług pozostałych	100 000	95 159,20	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego				
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 250	213 570,38		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	122 991,97					
							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	86 000	73 991,97	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa				
							4300		Zakup usług pozostałych	50 000	45 000,00	Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego - etap I				
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>240 000</b>	<b>218 319,80</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>240 000</b>	<b>218 151,17</b>							

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

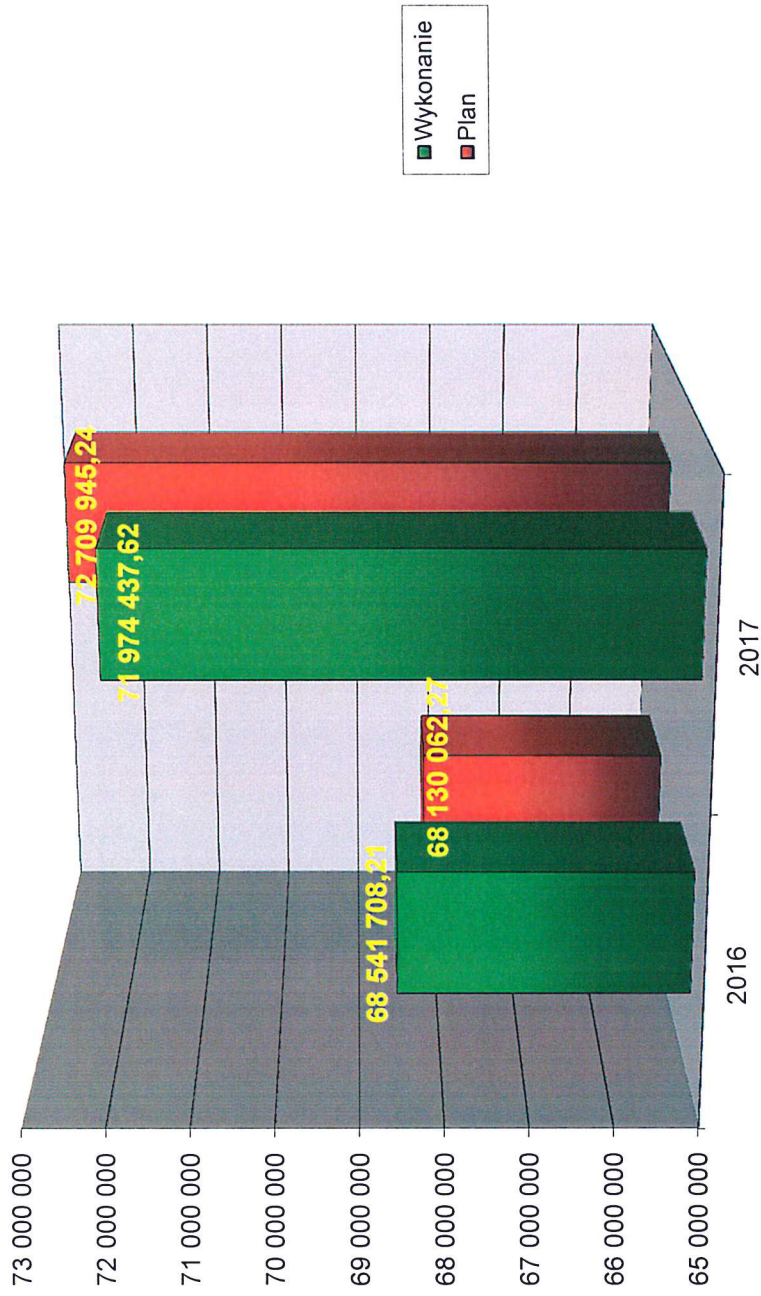
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2017 (8+9)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	4270	Remont uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	42 810,00	42 810,00		42 809,41	100,00
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	500	500		499,94	99,99
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	96 300	96 300		96 247,44	99,95
4	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 570	1 570		1 560,17	99,37
5	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 800	1 800		1 082,00	60,11
6	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą dźwigu osobowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 000	2 000		2 000,00	100,00
7	750	75020	4270	Remont podłogi w Wydziale Komunikacji w Delegaturze w Sulechowie - zalecenia pokontrolne	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	8 500	8 500		0,00	0,00
8	750	75020	4270	Wymiana podłogi wraz z odmalowaniem gabinetu Etatowego Członka Zarządu oraz naprawa podłogi w pokoju 8 w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie - zalecenia pokontrolne	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 500	2 500		0,00	0,00
9	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	28 104	28 104		13 702,46	48,76
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	122	122		121,77	99,81
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	262	262		233,70	89,20

12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 353	1 353		1 353,00	100,00
13	801	80102	4270	Remont dachu na obiekcie SOSW w Sulechowie, przy ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	10 000	10 000		10 000,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
14	801	80111	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	1 000	1 000		999,40	99,94
15	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	2 000	2 000		2 000,00	100,00
16	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku	680	680		679,79	99,97
17	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	5 000	5 000		4 952,68	99,05
18	801	80150	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	250	250		250,00	100,00
19	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	22 790	22 790		22 781,13	99,96
20	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 000	16 000		10 770,84	67,32
21	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	3 248	3 248		3 247,36	99,98
22	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	18 031	18 031		17 892,17	99,23
23	854	85403	4270	Remont obiektu SOSW w Sulechowie - wymiana rynien w budynku przy ul. Łącznej 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	10 000	10 000		9 910,11	99,10

24	854	85403	4270	Remont pomieszczeń SOSW Kruszyna 1 z przeznaczeniem na ogród zimowy -wiatrolapy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	9 000	9 000		9 000,00	100,00
25	854	85403	4270	Remont dachu na obiekcie SOSW w Sulechowie, przy ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	50 000	50 000		50 000,00 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
26	854	85403	4270	Remont pomieszczeń SOSW z przystosowaniem do potrzeb pracowni ogrodniczej, ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	300 000	300 000		0,00	0,00
27	854	85403	4270	Remont nawierzchni parkingu SOSW - ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	130 000	130 000		0,00	0,00
28	854	85403	4270	Remont ogrodzenia obiektu SOSW - ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	30 000	30 000		0,00	0,00
29	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na staniu jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	370	370		369,86	99,96
30	854	85417	4270	Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	1 000	1 000		1 000,00	100,00
31	854	85417	4270	Malowanie pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	13 500	13 500		13 500,00	100,00
32	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na staniu jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		9 988,15	99,88
33	854	85421	4270	Malowanie pokoi i świetlicy w internacie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	17 000	17 000		17 000,0	100,0
34	854	85421	4270	Wymiana stolarki zewnętrznej w pałacu w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	448 286	448 286		0,0	0,0
35	854	85421	4270	Remont podjazdu w pałacu w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	150 855	150 855		0,0	0,0
36	854	85421	4270	Remont ogrodzenia	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		9 999,90	100,00
						1 444 831	1 444 831	0	353 951,28	24,50

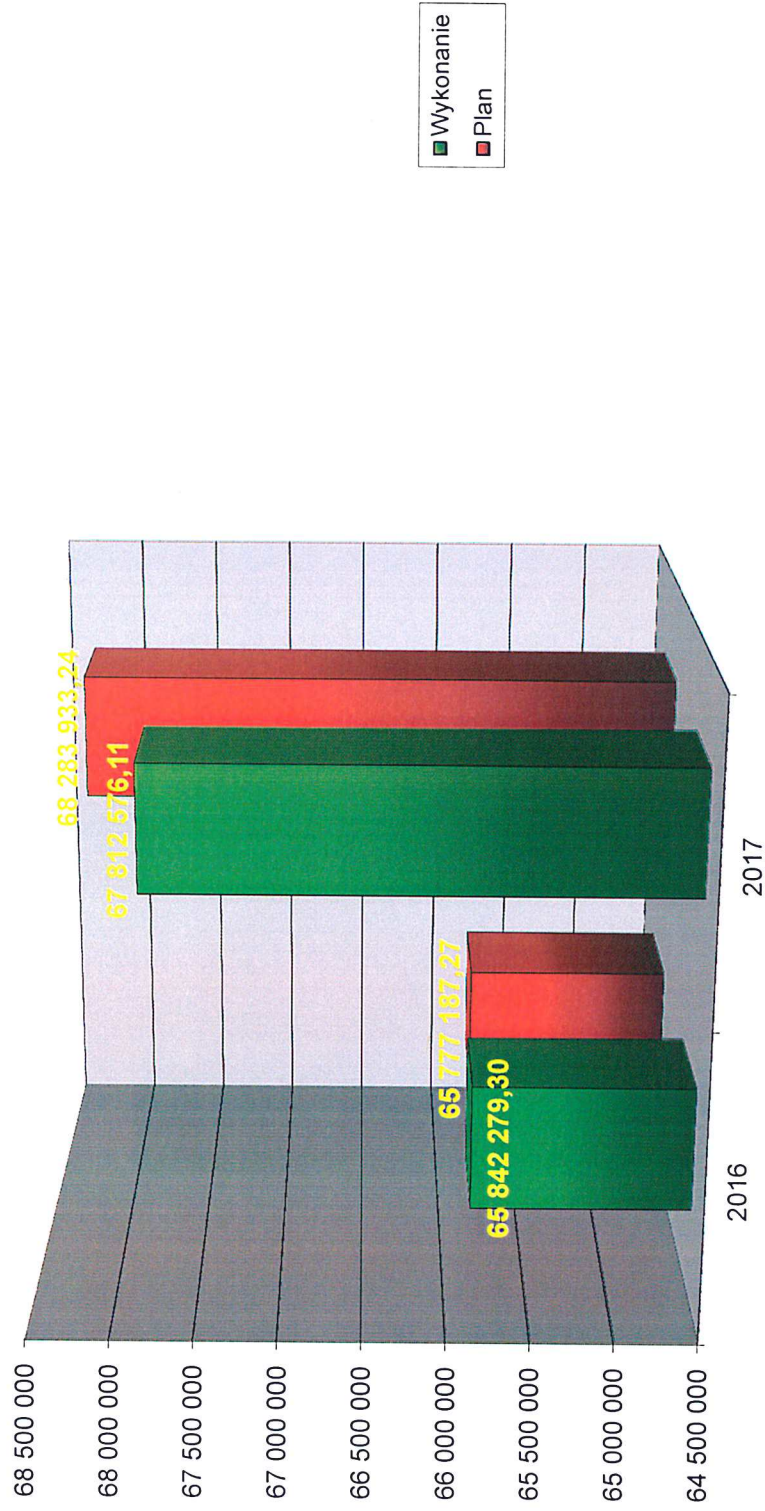


**Dochody ogółem w latach 2016-2017**



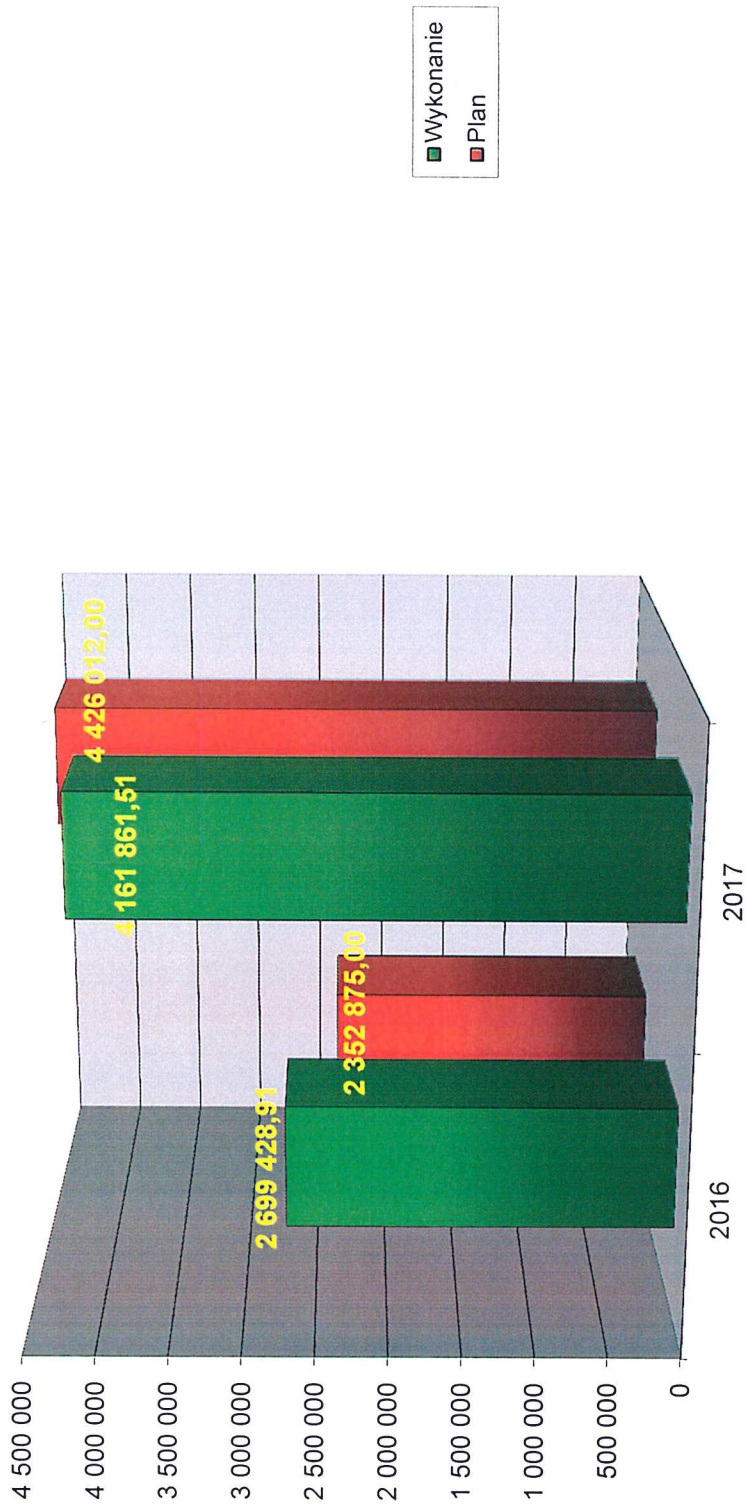
	2016	2017
Wykonanie	68 541 708,21	71 974 437,62
Plan	68 130 062,27	72 709 945,24

### Dochody bieżące w latach 2016-2017



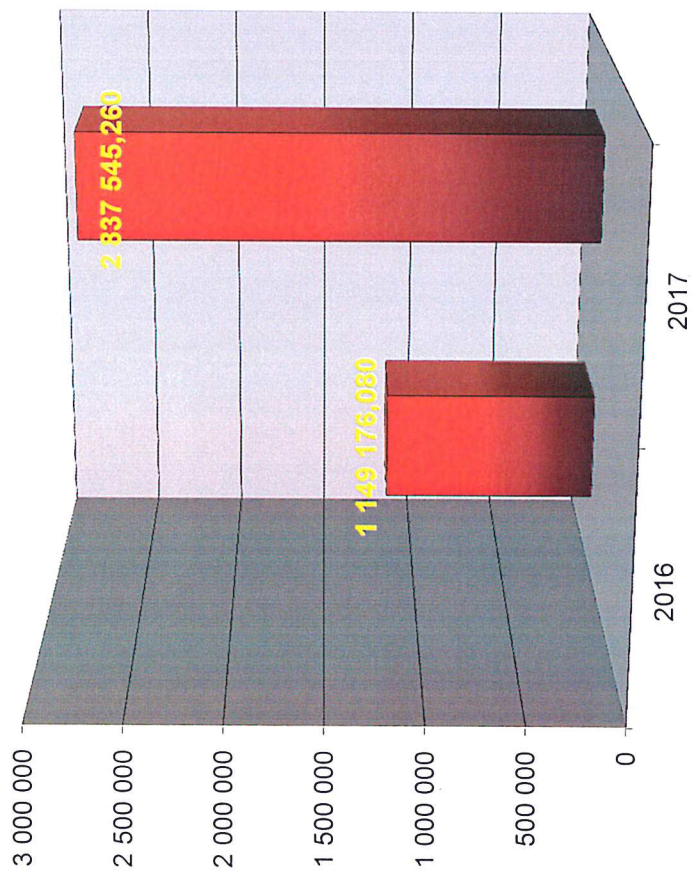
	2016	2017
Wykonanie	65 842 279,30	67 812 576,11
Plan	65 777 187,27	68 283 933,24

### Dochody majątkowe w latach 2016-2017



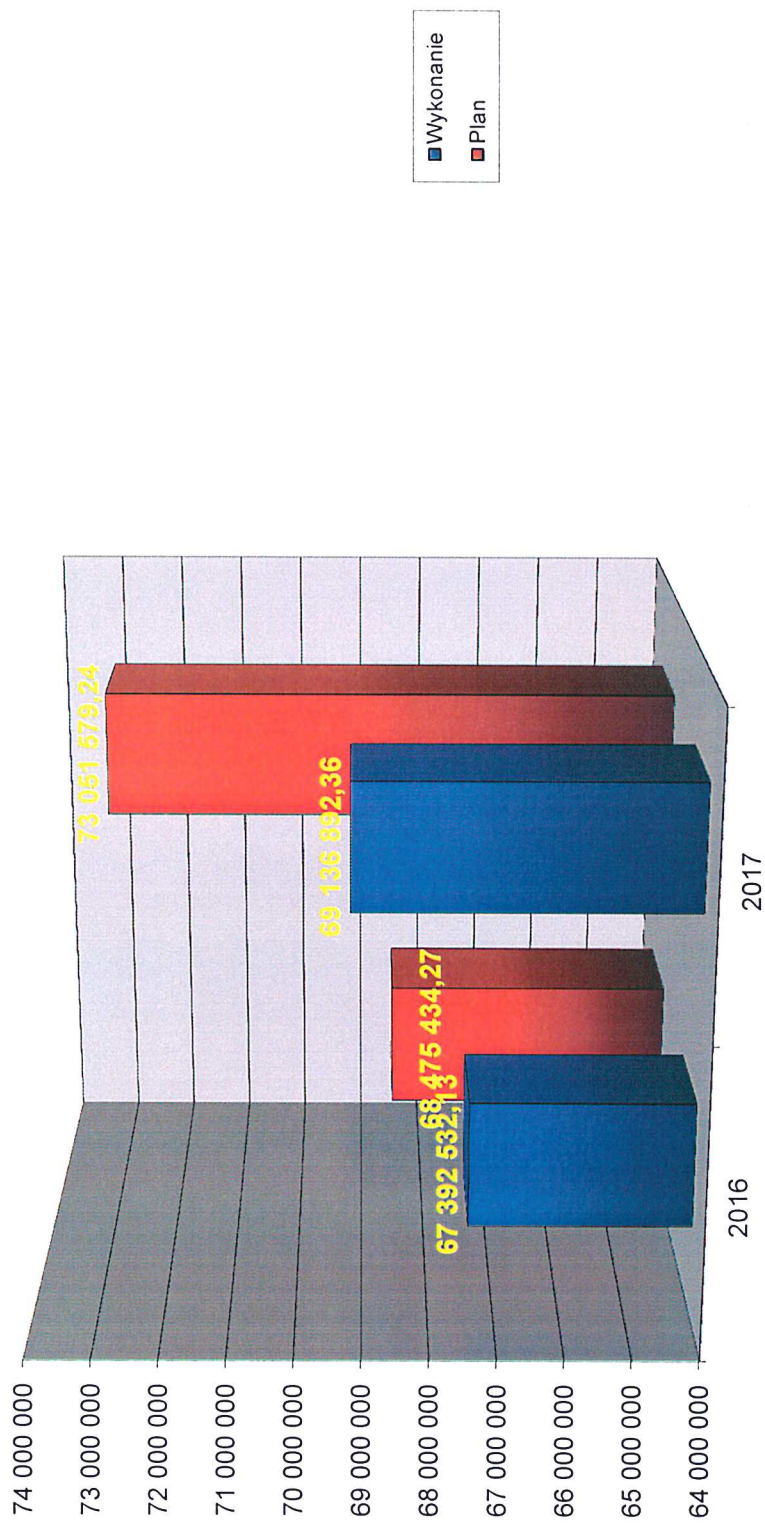
	2016	2017
Wykonanie	2 699 428,91	4 161 861,51
Plan	2 352 875,00	4 426 012,00

Wynik budżetu w latach 2016-2017



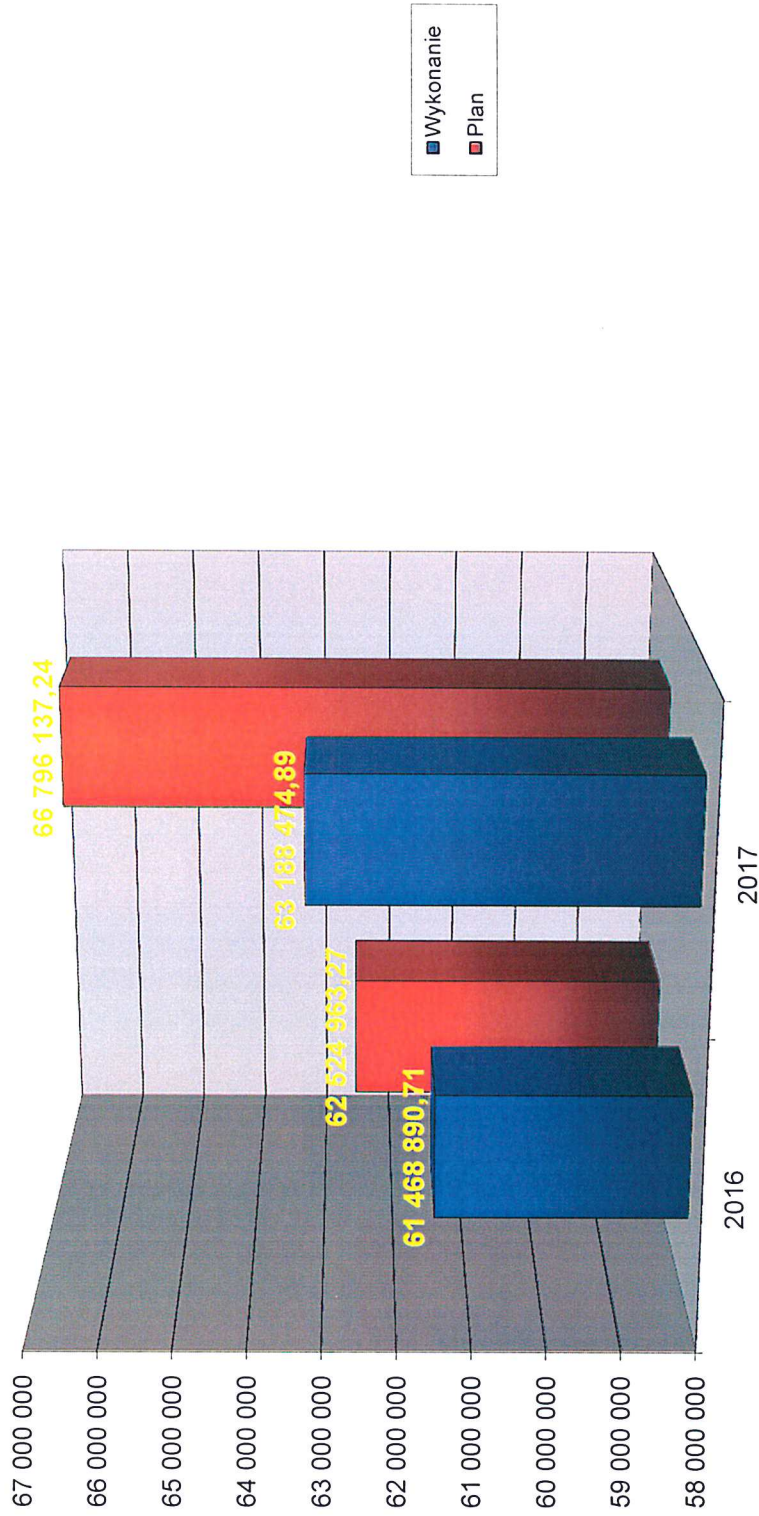
	2016	2017
■ deficyt		
■ nadwyżka	1 149 176,08	2 837 545,26

### Wydatki ogółem w latach 2016-2017



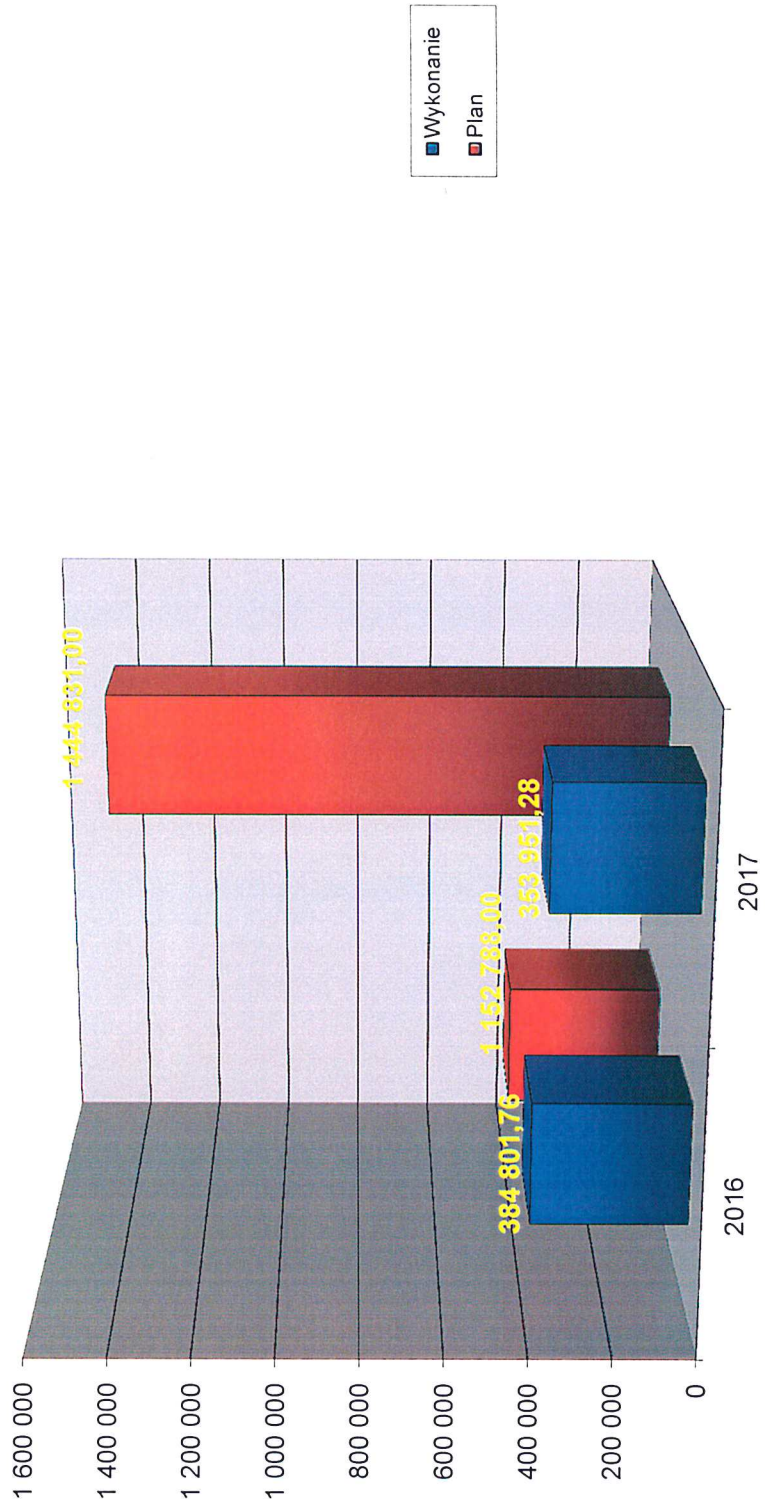
	2016	2017
Wykonanie	67 392 532,13	69 136 892,36
Plan	68 475 434,27	73 051 579,24

### Wydatki bieżące w latach 2016-2017



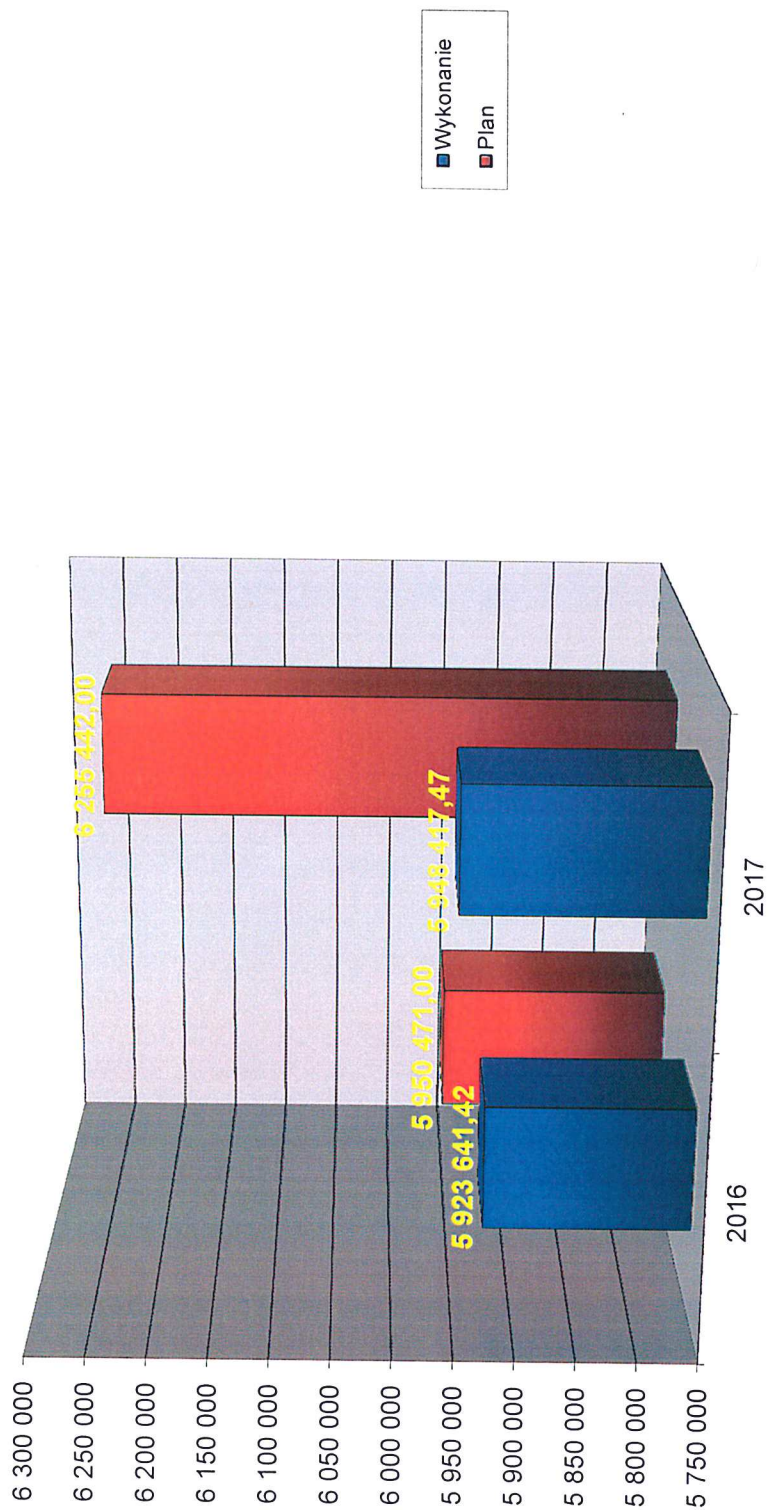
	2016	2017
Wykonanie	61 468 890,71	63 188 474,89
Plan	62 524 963,27	66 796 137,24

### Wydatki remontowe w latach 2016-2017



	2016	2017
Wykonanie	384 801,76	353 951,28
Plan	395 797,00	1 444 831,00

### Wydatki majątkowe w latach 2016-2017



	2016	2017
Wykonanie	5 923 641,42	5 948 417,47
Plan	5 950 471,00	6 255 442,00