

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Zielona Góra dnia 31 marca 2020 r.

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	2
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 2020 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 2020 roku	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	6
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
	Dział 020 Leśnictwo	7
	Dział 600 Transport i łączność	8
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	17
	Dział 710 Działalność usługowa	18
	Dział 750 Administracja publiczna	19
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.....	23
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	24
	Dział 758 Różne rozliczenia	24
	Dział 801 Oświata i wychowanie	24
	Dział 851 Ochrona zdrowia	31
	Dział 852 Pomoc społeczna	32
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39
	Dział 855 Rodzina.....	42
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.....	45
	Dział 926 Kultura fizyczna	45
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	46
VII.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	46
VIII.	Realizacja wydatków remontowych	46
IX.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	47
X.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu	47
XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47

XII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47
XIII.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	47
XIV.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	48
XV.	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku	52

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 2020 r.

- Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

- Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

- Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

- Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

- Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 r.

- **Załącznik**

Sprawozdanie z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Do sprawozdania dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem w latach 2019 – 2020,
- Dochody bieżące w latach 2019 – 2020,
- Dochody majątkowe w latach 2019 – 2020,
- Wynik budżetu w latach 2019 – 2020,
- Wydatki ogółem w latach 2019 – 2020,
- Wydatki bieżące w latach 2019 – 2020,
- Wydatki remontowe w latach 2019 – 2020,
- Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2020.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021.305), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1-3.

Budżet Powiatu na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XVI.115.2019 z 19 grudnia 2019 r.

Dochody – **90.792.171,00 zł**
Wydatki – **95.681.850,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody – **88.583.320,00 zł**
Wydatki – **93.837.472,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	88.583.320,00	93.837.472,00
Bieżące	85.484.462,00	86.603.109,00
Majątkowe	3.098.858,00	7.234.363,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	93.894.251,53	85.065.239,64
Bieżące	91.109.145,79	78.806.022,24
Majątkowe	2.785.105,74	6.259.217,40

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. – 31.12.2020 r. dokonane zostały 28 uchwałami Zarządu Powiatu i 10 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 – 31.12.2020 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. – 31.12.2020 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

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

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 106,00 %, a po stronie wydatków w 90,65 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 106,00 % Na dochody wykonane w kwocie 93.894.251,53 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.816.474,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 948.712,40 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.653.050,55 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.069,25 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.623,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 246.963,12 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 861,60 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35.712,47 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 102.896,42 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 18.570,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.110,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.399,72 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 187.180,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9.496,10 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 20.803,23 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.623.413,69 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 – 549.288,25 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 69.512,78 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.718,53 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 116.729,00 zł,
- wpływy z usług – 7.971.833,03
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 4.139,83 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.746,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50.847,86 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 150.741,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.016,39 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9.826,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 661.309,82 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 – 3.449.687,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.027.943,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 72.236,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 988.564,62 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 – 807.920,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.107.301,42 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 173.422,04 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 88.773,62 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 142.707,62 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.124.201,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 569.834,94 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 113.752,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 1.233.660,19 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 – 3.899,47 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 29.722.083,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 22.350,32 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 50.619,52 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 950.370,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 565.918,24 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 209.870,68 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 10.049.470,00 zł, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 271.380,01 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 – 454.887,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 395.352,89 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	100,00 %
Dział 020	Leśnictwo	–	86,49 %
Dział 600	Transport i łączność	–	258,04 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	65,78 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,26 %

Dział 750	Administracja publiczna	–	90,39 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	51,25 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	100,00 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	98,19 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	99,96 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	92,39 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,31 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	98,17 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	97,98 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	97,64 %
Dział 855	Rodzina	–	101,20 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	45,11 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 45,11 % do 258,04 % wykonania w stosunku do planu,

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 600 – Transport i łączność, oraz w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dziale 710 – Działalność usługowa, dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości oraz w dziale 855 – Rodzina. Najniższe wykonanie było w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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 2020 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,30 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.–31.12.2020 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	99,90 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	98,25 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	51,25 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	86,83 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,27 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %
Dział 855	Rodzina	–	98,56 %

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 2020 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 2020 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,30 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01.–31.12.2020 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	99,90 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	98,25 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	51,25 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	86,83 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,27 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %
Dział 855	Rodzina	–	98,56 %

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 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Plan	93.837.472,00 zł
Wykonanie	85.065.239,64 zł

Wykonane wydatki stanowią 90,65 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.–31.12.2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	100,00 %
Dział 020	Leśnictwo	–	83,26 %
Dział 600	Transport i łączność	–	78,04 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	89,12 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	76,57 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	91,88 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	83,20 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	100,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	69,88 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	0,25 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	90,84 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,28 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	97,64 %

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	94,01 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	94,16 %
Dział 855	Rodzina	–	97,32 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	67,33 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	0,00 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	85,46 %

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	–	556.645,00 zł
Wykonanie	–	556.620,68 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w rozdziale 01005 środki w kwocie 556.620,68 zł wydatkowano na:

- „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” na kwotę 531.431,68 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 18.109,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika urzędu starostwa powiatowego realizującego zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego na kwotę 7.080,00 zł.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	–	175.000,00 zł
Wykonanie	–	144.157,93 zł
Wykonanie planu	–	82,38 %

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 144.157,93 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	–	1.000,00 zł
Wykonanie	–	499,38 zł
Wykonanie planu	–	49,94 %

Kwotę w rozdziale wydatkowano na zakup kart wędkarskich oraz znaczników.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	–	30.000,00 zł
Wykonanie	–	26.859,94 zł
Wykonanie planu	–	89,53 %

Środki w kwocie 26.859,94 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	–	14.484.309,00 zł
Wykonanie	–	11.304.240,33 zł
Wykonanie planu	–	78,04 %

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

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

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	58 216,72
Sól i piasek (akcja zima)	823,62
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	14 896,71
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	23 141,27
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	7 256,65
Oznakowanie poziome	3 496,45
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2107F ul. Poznańska w Babimoście (faktura częściowa)	30 000,00
Łańcuch do ogrodzenia łańcuchowego (Babimost ul. Leśna / ul. Dworcowa)	2 361,60

Czyszczenie separatora w Starym Kramsku	899,99
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	369,00
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 281,53
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 230,00
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	3 562,68
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 009,86
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	10 476,00
Razem:	161 410,88

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	39 026,72
Sól i piasek (akcja zima)	587,30
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	15 800,70
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	13 982,64
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	5 638,63
Oznakowanie pionowe	4 693,54
Odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1024F w m. Bojadła)	16 066,88
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym - droga powiatowa nr 1024F Bojadła - Pyrnik)	700,00
Ekspertyza ornitologiczna w związku z otrzymaną decyzją na wycinkę drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1024F Bojadła - Bełcze	369,00
Aktualizacja istniejącego systemu referencyjnego dróg powiatowych ewidencji dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zielonogórskiego	2 397,51
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	246,00
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	993,87
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 032,29
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	1 296,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	16 156,80
Razem:	120 987,88

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	50 432,00
Sól i piasek (akcja zima)	787,47
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	8 064,20
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	209 739,60
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	7 150,23
Oznakowanie pionowe	2 518,86
Oznakowanie poziome	5 898,36
Przedłużenie fragmentu chodnika drogi powiatowej nr 2302F - ul. Graniczna w Czerwieńsku (Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników wraz z elementami odwodnienia i regulacją studni oraz kratek kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego)	8 523,90
Materiały oraz montaż mat na drodze powiatowej w m. Nietków w związku z wystąpieniem ogniska ASF	3 858,01
Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej (DP nr 2303F ul. Zachodnia w m. Czerwieńsk)	25 184,25
Profilowanie i wyrównanie nawierzchni tłuczniowej odcinka drogi powiatowej nr 1176F ul. Leśna w m. Płoty	7 995,00
Zakup i montaż progów wyspowych na drogę powiatową nr 1176F ul. Dębowa w Płoty wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	4 913,85
Zakup progów wyspowych na drogę powiatową nr 1176F ul. Sadowa w m. Płoty wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu	9 028,20
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 845,00
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	5 344,14
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	246,00
Informacja o sumach opadów (m. Czerwieńsk)	372,63
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 260,86
Aktualizacja istniejącego systemu referencyjnego dróg powiatowych ewidencji dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zielonogórskiego	370,72
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 036,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	29 803,40
Razem:	384 373,48

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	49 997,00
Sól i piasek (akcja zima)	593,84
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	14 494,33
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	17 568,19
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	5 935,31
Oznakowanie pionowe	416,39
Oznakowanie poziome	5 978,39
Cement (wykorzystany do naprawy uszkodzonego chodnika w Smolnie Wielkim)	29,60
Malowanie barier i balustrad (mostki, przepusty)	5 944,56
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	777,60
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	492,00
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 049,00
Opłata za korzystanie ze środowiska (Kargowa - Karszyn)	722,50
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	648,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 106,69
Razem:	107 753,40

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	115 698,71
Sól i piasek (akcja zima)	2 400,77
Oznakowanie pionowe	2 533,40
Oznakowanie poziome	4 441,60
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	65 079,82
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	88 000,74
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	21 851,38
Beton wykorzystany do montażu barier ochronnych przy wyniesionym przejściu dla pieszych w Kotowicach	74,91
Barierki drogowe U-11a "szczerbinkowa" żółta zamontowana przy wyniesionym przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Kotowicach	2 774,88
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Kotowice (gm. Nowogród Bobrzański)	52 833,38
Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej (droga powiatowa nr 1071F Przybymierz - granica Powiatu)	49 987,20

Lampa Led (przejście dla pieszych ul. Zielonogórska w m. Niwiska, gm. Nowogród Bobrzański)	14 760,00
Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej - nr 1071F w m. Kotowice	55 531,73
Odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa nr 1074F w Urzutach	21 887,85
Bieżące utrzymanie mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa na odcinku Piaski - Niwiska	48 892,50
Usunięcie wybrzuszeń w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych spowodowanych korzeniami na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa w Dobroszowie Małym i w Białowicach	64 944,00
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w m. Kotowice, droga powiatowa nr 1071F (Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników wraz z elementami odwodnienia i regulacją studni oraz kratek kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego)	9 991,81
Malowanie barier i balustrad (mostki, przepusty)	12 997,44
Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	39 173,73
Bieżące utrzymanie przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa nr 1183F Kłębina - Dragowina	40 651,50
Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa nr 1074F Piaski - Niwiska	95 017,50
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 574,40
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	3 856,66
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 845,00
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w ciągach dr powiatowych administrowanych przez PZZD	6 234,92
Aktualizacja istniejącego systemu referencyjnego dróg powiatowych ewidencji dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zielonogórskiego	265,89
Mapy geodezyjne	598,00
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	7 516,80
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	19 040,40
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	972,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	14 987,30
Razem:	866 416,22

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	175 843,22
Sól i piasek (akcja zima)	2 571,89
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	38 213,21

Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	16 729,23
Oznakowanie pionowe	4 520,75
Oznakowanie poziome	20 597,98
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-21a/b	4 305,00
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	12 477,36
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	23 886,89
Wykonanie przedłużenia ciągu pieszego ul. Poznańskiej w Sulechowie do połączenia z istniejącym ciągiem pieszym ul. Babimojskiej w m. Krężoły	3 028,76
Kołki montażowe (wykorzystane do montażu uszkodzonych progów wyspowych na ulicy Styczniowej w Sulechowie - DP 1201F)	147,60
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	5 184,00
Mapy geodezyjne	334,00
Ogrodzenie łańcuchowe Słupki U-12b (Sulechów)	1 451,40
Ekran przeciwbłotny (Łęgowo, gm. Sulechów)	7 755,15
Wzniesienie granic i stabilizacja punktów granicznych w Łęgowie	13 087,20
Plexa (wypełnienie) do ekranów przeciwbłotnych - ul. Styczniowa w Sulechowie	5 980,26
Informacja o sumach opadów (m. Sulechów)	372,63
Obsługa geodezyjna - zmiana użytków w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w Sulechowie" (FDS)	492,00
Zamiatanie ulic w Sulechowie (1 raz)	4 752,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap III)	295 495,69
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F	207 870,00
Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 1201F ul. Żwirki mi Wigury w Sulechowie	33 487,24
Wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na odcinki i branże dla zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F i 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk"	3 690,00
Inspekcja TV (kamerą) kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Piaskowej w Sulechowie	7 494,39
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	3 075,00
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez PZZD	8 906,86
Aktualizacja istniejącego systemu referencyjnego dróg powiatowych ewidencji dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zielonogórskiego	965,50
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	688,80

Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	4 216,66
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	20 347,20
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	2 592,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	698,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	8 877,25
Razem:	940 135,12

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	81 399,59
Sól i piasek (akcja zima)	1 118,25
Oznakowanie pionowe	5 170,23
Oznakowanie poziome	3 602,31
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	8 964,81
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	22 472,10
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	12 184,23
Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej (droga powiatowa nr 1178F Świdnica - Letnica)	49 987,20
Przełożenie (częściowe) nawierzchni chodnika w m. Stone, droga powiatowa nr 1181F (Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników wraz z elementami odwodnienia i regulacją studni oraz kratek kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego)	595,93
Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) etap 2	149 814,00
Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1144F w m. Radomia (Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników wraz z elementami odwodnienia i regulacją studni oraz kratek kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego)	9 092,16
Zakup proggu wyspowego na drogę powiatową nr 1181F w m. Buchałów wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu	16 769,82
Analiza widoczności na przejazdach kolejowych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	615,00
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w ciągach dr powiatowych administrowanych przez PZZD	1 781,40
Aktualizacja istniejącego systemu referencyjnego dróg powiatowych ewidencji dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zielonogórskiego	3 301,32
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	246,00
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	2 153,12
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	37,02

Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	3 758,40
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	12 420,00
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	1 728,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	18 803,05
Razem:	406 013,94

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	39 033,00
Sól i piasek (akcja zima)	633,06
Oznakowanie pionowe	1 750,11
Oznakowanie poziome	4 372,69
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	6 306,60
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	25 927,81
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	7 215,80
Bieżące utrzymanie przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1199F gmina Trzebiechów	7 047,90
Konserwacja, pogłębianie rowów przydrożnych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (Głuchów)	38 578,95
Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach	98 738,25
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	738,00
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 272,92
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	1 589,36
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	216,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	4 374,00
Razem:	238 183,25

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	61 146,33
Sól i piasek (akcja zima)	692,80
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	14 849,97
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	52 434,90

Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	6 456,78
Oznakowanie poziome	430,92
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	648,00
Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1184F ul. Dębowa w m. Droszków	8 610,00
Przełożenie nawierzchni chodników na wybranych fragmentach, w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego (chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1184F ul. Dębowa w Droszkowie)	35 003,14
Usunięcie osobników gat. Barszcz Sosnowskiego występujących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1184F w m. Czarna, gmina Zabór	2 160,00
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	811,80
Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) 364,304 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 140,30
Aktualizacja istniejącego systemu referencyjnego dróg powiatowych ewidencji dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zielonogórskiego	1 477,48
Uprzątnięcie pasa drogowego ze śmieci - gruzu (droga powiatowa nr 1029F Czarna - Zabór)	3 000,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	12 571,20
Wywóz i utylizacja karp korzeniowych	2 268,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	5 947,69
Razem:	209 649,31

RAZEM:	3 434 923,48
---------------	---------------------

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe i remontowe:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie”. Zadanie zrealizowano na kwotę 818.894,79 zł przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanego do Powiatu w 2019 r. w kwocie 403.112,00 zł, natomiast środki w kwocie 415.782,79 zł stanowią wkład własny powiatu.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)”. Zadanie zrealizowano na kwotę 40.180,00 zł w całości ze środków z Gminy Świdnica,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”. Zadanie wykonano na kwotę 499.997,48 zł, w tym 30.001,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych”. Zadanie zrealizowano na kwotę 33.487,24 zł,
- „Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego”. Zadanie zrealizowano na kwotę 95.017,50 zł,
- „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego 2020”. Zadanie na kwotę 43.629,00 zł, zostało przeniesione na wydatki niewygasające,

- „Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach” zadanie wykonane na kwotę 98.738,25 zł, z czego 68.738,25 zł stanowi wkład własny powiatu, natomiast kwota 30.000,00 zł to dotacja z Gminy Trzebiechów,
- „Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) etap 2”. Zadanie zrealizowano na kwotę 149.814,00 zł, z czego kwota 99.814,00 zł stanowiły środki własne Powiatu natomiast kwota 50.000,00 zł stanowiły dotację od Gminy Świdnica,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F”. Zadanie zostało wykonane na kwotę 207.870,00 zł,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła - Bełcze”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.552.703,42 zł przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanego do Powiatu w 2019 r. w kwocie 776.351,00 zł, z pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Bojadła w kwocie 50.000,00 zł, natomiast środki w kwocie 726.352,42 zł stanowią wkład własny powiatu,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 912.042,12 zł przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w 2019 r. w kwocie 451.020,00 zł, z pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Czerwieńsk w kwocie 60.000,00 zł, natomiast środki w kwocie 401.022,12 zł stanowią wkład własny powiatu,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap III)”. Zadanie wykonano na kwotę 295.495,69 zł z czego 147.747,85 zł to wkład własny Powiatu a 147.747,84 zł to dotacja z Gminy Sulechów,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej”. Zadanie zrealizowano na kwotę 80.715,98 zł,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej”. Zadanie zrealizowano na kwotę 99.974,40 zł,
- „Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Zadanie wykonano na kwotę 39.173,73 zł, z czego 20.000,00 zł otrzymaliśmy w ramach dotacji od gminy Nowogród Bobrzański,
- „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowe – mostowe. Zadanie wykonano na 2.660.773,25 zł. Zadanie to jest współfinansowane m.in. wspólnie z Miastem Zielona Góra – 532.154,65 zł oraz z Wojewodą Lubuskim – w ramach Środków z funduszu dróg samorządowych – 2.120.851,65 zł,
- „Remont równiarki drogowej samojezdnej SANY” Środki w kwocie 50.000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	964.849,00 zł
Wykonanie	–	859.905,10 zł
Wykonanie planu	–	89,12 %

Środki finansowe w kwocie 268.595,53 zł zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.637,93 zł;

2. Utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym:
- koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 28.739,59 zł,
 - zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 75.045,75 zł,
 - prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 15 w Sulechowie – 88.172,26 zł.

Środki w kwocie 77.510,60 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. wydatkowane zostały na zadania realizowane przez wydział geodezji:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej (26 – odszkodowania za grunty w gminach powiatu zielonogórskiego za nieruchomości przejęte na rzecz Gmin w związku z realizacją inwestycji drogowych) – 30.750,00 zł,
- naliczenie opłat za trwałą zarząd – 4.500,00 zł,
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej – 8.300,00 zł,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych 4.050,00 zł,
- inne koszty: wycinka drzew , zamieszczenie ogłoszeń w prasie , subskrypcja nad wdrożeniem modułu GEO – INFO, opłaty za użytkowanie wieczyste, tłumaczenie z języka obcego dokumentów dot układów indemnizacyjnych, inwentaryzacja budynków, opłaty notarialne – 29.910,60 zł.

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie majątkowe „Zakup nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Klenica gmina Bojadła” na kwotę 492.000,00 zł.

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

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

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

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2020
1	MOS w Przytoku	21.674,98
2	CKZiU w Sulechowie	123,99
	razem:	21.798,97

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	–	2.746.487,00 zł
Wykonanie	–	2.000.485,69 zł
Wykonanie planu	–	72,84 %

Środki finansowe w kwocie 2.000.485,69 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 21 pracowników – 1.330.315,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 35.133,98 zł,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 43.209,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16.094,17 zł,
- usługi komunalne, usługi pocztowe, ochronę, sprząatanie pomieszczeń i monitorowanie sygnałów alarmowych – 277.455,72 zł,
- zakup usług remontowych w tym naprawa drukarek i konserwacja systemu alarmowego – 2.696,21 zł,
- rozliczenie rozmów telefonicznych – 3.758,84 zł,
- szkolenia pracowników – 359,00 zł.

Zadanie majątkowe pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” zostało zrealizowane na kwotę 291.462,84 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	437.810,00 zł
Wykonanie	–	437.796,83 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 437.796,83 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 379.456,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności: paliwo, woda pitna) – 28.319,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, opłata za aktualizację programu księgowego oraz program AGA,) 14.352,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.532,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.919,17 zł,
- podatek od nieruchomości – 248,00 zł,
- zakup energii – 80,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.484,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 704,79 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	300.865,00 zł
Wykonanie	–	286.999,97 zł
Wykonanie planu	–	95,39 %

Środki finansowe w kwocie 286.999,97 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników – 280.797,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.202,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	343.676,00 zł
Wykonanie	-	329.859,90 zł
Wykonanie planu	-	95,98 %

Środki finansowe w kwocie 329.859,90 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biur Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych powiatu zielonogórskiego – 325.034,10 zł,
- licencja i zakup specjalnych żetonów w celu przeprowadzenia transmisji obrad sesji rady – 4.825,80 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	9.067.326,00 zł
Wykonanie	-	8.304.577,62 zł
Wykonanie planu	-	91,59 %

Środki zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.363.989,70 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 14.690,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 4.929,67 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 5.654,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27.815,16 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 156.452,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 2.640,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych – 284.596,88 zł,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne prawa jazdy, licencje i zaświadczenia), - 685.952,99 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 233.812,99 zł,
- zakup usług pozostałych w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne w budynkach, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, wynajem garażu, mycie auta służbowego a także usługi pocztowe i obsługa prawna – 778.078,21 zł,
- opłaty na rzecz gospodarowania odpadami – 11.867,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 198.694,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 53.196,98 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.710,95 zł,

- podatek od nieruchomości – 34,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 150,00 zł,
- opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie oraz ryczałt za utrzymanie lokali na Niepodległości 33 w Sulechowie – 281.139,41 zł.

W 2020 r. zrealizowano zadania majątkowe:

- „Zakup regałów do archiwum zakładowego przy ul Podgórnej 5 w Zielonej Górze”. Zadanie wykonano na kwotę 16.236,00 zł,
- „System sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (etap I i VI)”. Zadanie w kwocie 120.000,00 zł zostało przeniesione na wydatki niewygasające,
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem”. Zadanie wykonano na kwotę 13.245,00 zł,
- „Zakup notebooków z oprogramowaniem”. Zadanie zrealizowano na kwotę 11.931,00 zł,
- „Modernizacja serwera kopii zapasowych”. Zadanie zrealizowano na kwotę 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynkach oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 17.759,65 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	943,19 zł
Wykonanie	–	943,19 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przygotowanie kwalifikacji wojskowej planowanej na okres od 16 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r.

Środki finansowe w wysokości 943,19 zł zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych, środków czystości oraz książek orzeczeń lekarskich. Kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Zielonogórskiego została odwołana na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. z powodu pandemii Covid-19.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	85.674,00 zł
Wykonanie	–	79.997,44 zł
Wykonanie planu	–	93,37 %

Środki finansowe w kwocie 79.997,44 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, statuetek, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy wydziału, zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO

ARTE które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji – 33.664,73 zł,

- zakup usług pozostałych między innymi: wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu, usługi kurierskie, wykonanie animacji z okazji Świąt Wielkanocnych, usługi związane z płatnymi ogłoszeniami w prasie, zakup usług związanych z konkursami i przedsięwzięciami nad którymi Starosta Zielonogórski objął patronat, zakup usług związanych z organizacją pikniku w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Klenicy – 46.282,71zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia: dokumentów związanych z kontaktami zagranicznymi – 50,00 zł.

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie pn:

„Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego o napędzie terenowym wyposażonym w specjalistyczne przyrządy kontrolno – pomiarowe, sprzęt ochrony indywidualnej ratownika, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz ograniczenia stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze” zadanie wykonano na kwotę 10.000,00 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	6.000,00 zł
Wykonanie	–	3.075,01 zł
Wykonanie planu	–	51,25 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na usługę montażu i uruchomienia centrali alarmowania w Urzędzie Miejskim w Babimoście.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	–	205.994,00 zł
Wykonanie	–	171.615,56 zł
Wykonanie planu	–	83,31 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej związanej z pandemią COVID-19. Do 2020 r. wydatkowano z tego tytułu 162.039,91 zł.

Zakupiono między innymi:

- środki dezynfekujące – 275 szt,
- rękawiczki ochronne – 432 opakowania,

- maseczki ochronne – 8.779 szt,
- jednorazowe zestawy pościeli – 900 szt,
- kombinezony ochronne – 300 szt,
- przyłbice – 250 szt,
- materiały do szycia maseczek,
- fartuchy jednorazowe – 2.000 szt,
- lampy bakteriobójcze – 2 szt,
- termometr bezdotykowy – 2 szt,
- testy płytkowe na COVID – 100 szt,
- urządzenie do dezynfekcji przekazane w formie użyczenia do SP ZOZ w Sulechowie.

Środki te zostały zabezpieczone dla pracowników Starostwa Powiatowego, jak również dla innych jednostek budżetowych, SP ZOZ –ów.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 9.575,65 zł na zakup materiałów na potrzeby zwalczania afrykańskiego pomoru świń i dzików na terenie powiatu zielonogórskiego wg asortymentu:

- Maty dezynfekujące FAT 120 x200 x 5 cm do ruchu kołowego – 5 szt,
- Najaśnica 3 x 50 w LED - 1 szt,
- Wykładzina NESTOR 400 cm 42 D. GREON – 88 m²
- Pianka 35/45 gr. 50 mm – 20 szt.

8. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	198.000,00 zł
Wykonanie	–	197.999,60 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w wysokości 197.999,60 zł zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Czerwieńsku i Słonem – 60.060,00 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej i Trzebiechowie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej – 126.060,00 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie, Czerwieńsku i Słonem oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z lokalizacją w Kargowej i Trzebiechowie – 7.200,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania – 1.119,60 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym koszty związane z publikacją listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w prasie – 3.560,00 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	–	600.000,00 zł
Wykonanie	–	419.299,50 zł
Wykonanie planu	–	69,88 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 419.299,50 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	2.000,00 zł
Wykonanie	–	226,00 zł
Wykonanie planu	–	11,30 %

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	90.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł stanowiły kwotę rezerwy ogólnej budżetu Powiatu.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	-	6.327.999,00 zł
Wykonanie	-	6.316.310,76 zł
Wykonanie planu w %	-	99,82 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 225 uczniów:

Lp	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 30.09.2020 r.)
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 76 w tym dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi - 7
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 46,
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci	liczba uczniów - 42 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 42
4	Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	liczba uczniów - 61 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 61

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2020
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	2.678.615,88
2	MOS w Przytoku	873.231,34
3	SPS w Wojnowie	791.877,60
4	ZSSp w Zaborze	1.972.585,94
razem:		6.316.310,76

W ramach wydatków bieżących sfinansowano prace remontowe na kwotę 63.185,54 zł, z czego:

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku wydatkowano kwotę 798,02 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 1.241,93 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie wydatkowano kwotę 61.145,59 zł na realizację:
„Remontu murka przed budynkiem SOSW w Sulechowie – zalecenia komisji BHP” – 4.000,93 zł,
„Remont pomieszczeń SOSW Sulechów ul. Łączna 1 – malowanie korytarzy i sal” – 57.144,66 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków	- 405.644,00 zł
Wykonanie	- 404.372,90 zł
Wykonanie planu w %	- 99,69 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 7 dzieci (stan na: 30.09.2020 r.).

Powiat Zielonogórski wykorzystał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.264,62 zł przyznanej na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Dodatkowo Powiat Zielonogórski przekazał na realizację niniejszego zadania wkład własny w wysokości 1.453,98 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków	– 6.323.941,00 zł
Wykonanie	– 6.323.601,69 zł
Wykonanie planu w %	– 99,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do którego uczęszczało 476 uczniów (stan na 30.09.2020 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 53.022,09 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 16.420,72 zł,
- „Remont zniszczonych sufitów i ścian po zalaniu w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 – realizacja zaleceń Sanepid” – 36.601,37 zł,

Natomiast zadania:

- „Remont dachu budynku warsztatów szkolnych przy ul. Piaskowej 53”, o wartości 78.983 zł,
- „Remont korytarza w CKZiU w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 75”, o wartości 33.383 zł,

mocą Uchwały nr XXVI.178.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29.12.2020 r. zostały uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku i zostaną wykonane w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków	– 1.775.979,00 zł
Wykonanie	– 1.762.977,50 zł
Wykonanie planu w %	– 99,27 %

W rozdziale tym sfinansowano:

- 1) dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 77.722,00 zł, na kształcenia 153 uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

- 2) wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w której uczyło się 291 uczniów (stan na 30.09.2020 r.) – w kwocie 1.685.255,50 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	– 3.492.809,00 zł
Wykonanie	– 3.492.798,61 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało łącznie 363 uczniów:

Lp	Jednostka	Liczba uczniów
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 355 (stan na 30.09.2020 r.)
2	Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów - 8 (do 30.06.2020)

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2020
1	2	3
1	LO w Sulechowie	3.433.662,35
2	CKZiU w Sulechowie	59.136,26
razem:		3.492.798,61

W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 3.585,00 zł na realizację „Prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków	– 403.790,00 zł
Wykonanie	– 403.786,77 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, w którym uczyło się 19 uczniów (stan na 30.09.2020 r.).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	3.467.773,00 zł
Wykonanie	–	1.511.170,94 zł
Wykonanie planu	–	43,58 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 694.250,54 zł. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8, Nowoczesna edukacja, działanie 8,4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Okres realizacji projektu – od IV kwartału 2016 do 30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2022 wynosi 8.086.053,38 zł z czego kwota 6.873.145,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, kwota 667.908,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 545.000,00 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego (niefinansowany).

Projekt „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” został zakończony. Realizacja trwała od 10 lipca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Wartość wydatków w 2020 roku to 816 920,40 zł, a kwota dofinansowania z EFRR to 530 589,79 zł, a wkład własny to 286 330,61 zł. W związku z otrzymaną zaliczką w kwocie 440 900,00 zł do zrefundowania pozostaje 89 689,79 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	–	804.480,00 zł
Wykonanie	–	704.472,14 zł
Wykonanie planu w %	–	87,57 %

Kwotę 704.472,14 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół ponadpodstawowych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej i oddziału Zawodowej Szkoły Specjalnej – razem 12 uczniów w 1 oddziale szkolnym (stan na 30.09.2020 r.),
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy – 12 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2020 r.).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	–	43.045,00 zł
Wykonanie	–	43.039,00 zł
Wykonanie planu w %	–	99,99 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2020
1	2	3
1	LO w Sulechowie	7.069,00
2	CKZiU w Sulechowie	13.070,00
3	SOSW w Sulechowie	13.500,00
4	SPS w Wojnowie	4.000,00
5	ZSSp w Zaborze	4.400,00
6	MOS w Przytoku	1.000,00
razem:		43.039,00

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

Plan wydatków - 143.856,00 zł
 Wykonanie - 143.850,09 zł
 Wykonanie planu w % - 100,00 %

W ramach kwoty 143.850,09 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 9 uczniów (stan na 30.09.2020 r.)– wydatkowano kwotę: 42.483,24 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 6 uczniów (stan na 30.09.2020 r.)– wydatkowano kwotę: 101.366,85 zł.

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

Plan wydatków - 31.532,81 zł
 Wykonanie - 27.379,83 zł
 Wykonanie planu w % - 86,83 %

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas szkół podstawowych, w łącznej kwocie - 27.379,83 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwotę tę wykorzystwały następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie - 14.701,10
na rzecz 68 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie - 2.930,38
na rzecz 32 uczniów,
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze - 4.362,43
na rzecz 49 uczniów,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na rzecz 45 uczniów,	-	5.073,75
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania	-	312,17

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków	-	472.167,00 zł
Wykonanie	-	389.790,26 zł
Wykonanie planu w %	-	82,55 %

W ramach wykonanej kwoty 389.790,26 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 72.236,34 zł – wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na mocy Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1862 z dnia 6 grudnia 2017 r., w ramach którego przeprowadzono m.in. zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia z terapeutami, psychologami i innymi specjalistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.
- 2) 86.999,79 zł – wydatki z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu przez nauczycieli urządzeń i oprogramowania, niezbędnych w procesie zdalnego nauczania, zgodnie z dyspozycją §10 d, ust.8 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. *w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn.zm.)*,
- 3) 161.854,13 zł - wydatkowane na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:
 - 2.996,92 zł – na realizację zajęć z uczniami w ramach projektu „Świat Nauki” w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie,
 - 111.879,01 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”,
 - 9.188,70 zł – na zakup pomocy dydaktycznych do stanowisk egzaminacyjnych, do przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz do prowadzenia zajęć z przedmiotów gastronomicznych,
 - 21.238,46 zł – pozostałe wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym m.in. wydatki na obsługę zadań zleczanych (organizację imprez, catering), przewóz uczniów na zajęcia do Centrum Keplera, przegląd techniczny obiektów budowlanych (tzw. pięcioletni),
 - 7.867,62 zł – pozostałe wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w tym m.in. na zakup niszczarki, czasopism do biblioteki szkolnej, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości,
 - 8.683,42 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadpodstawowych, opłata za program do zarządzania oświatą – VULCAN).
- 4) Kwotę 68.700,00 zł wydatkowane na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 31.12.2020
1	2	3
1	LO w Sulechowie	42.131,49
2	CKZiU w Sulechowie	173.229,14
3	MOS w Przytoku	2.416,97
4	SOSW w Sulechowie	82.390,26
5	SPspec. w Wojnowie	2.390,00
6	ZSSp w Zaborze	9.848,98
7	Starostwo Powiatowe	77.383,42
razem:		389.790,26

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	3.135.609,00 zł
Wykonanie	–	3.130.951,50 zł
Wykonanie planu	–	99,85 %

W rozdziale tym zrealizowane były następujące zadania majątkowe:

- „Modernizacja tlenowni SPZOZ w Sulechowie” Zadanie zrealizowano na kwotę 435.352,89 zł, z czego kwotę 395.352,89 zł powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego, natomiast 40.000,00 zł to wkład własny Powiatu,
- „Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego – aparatu USG oraz histeroskopu, resektoskopu, elektroresektoskopu i pompy resekcyjnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na kwotę 266.988,40 zł,
Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu z gminami powiatu zielonogórskiego:
Dotacja z Gminy Sulechów
- 150.000,00 zł, z Gminy Czerwieńsk – 10.000,00 zł, z Gminy Świdnica 9.990,40 zł, z Gminy Kargowa – 5.000,00 zł, z Gminy Babimost - 5.000,00 zł, z Gminy Trzebiechów – 3.000,00 zł, Gminy Zabór – 3.000,00 zł i Gminy Bojadła - 2.000,00 zł. Wkład własny Powiatu wynosił 78.998,00 zł.

Kwota 2.428.610,21 zł została przekazana do SPZOZ w Sulechowie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 r.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	37.292,00 zł
Wykonanie	–	37.290,32 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 37.290,32 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów żywienia 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 2020 r. wynosi 2.400,00 zł.

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

Plan	–	2.648.098,00 zł
Wykonanie	–	2.625.956,49 zł
Wykonanie planu	–	99,16 %

Środki finansowe w kwocie 2.625.956,49 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (płacone zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w Domu Dziecka w Klenicy. Jest to kwota niższa o 223.331,74 zł do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	15.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w kwocie 15.000,00 zł. zaplanowane są dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program.

W roku 2020 w związku ze stanem epidemii nie ogłoszono konkursu.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	9.901.902,00 zł
Wykonanie	–	9.697.860,63 zł
Wykonanie planu	–	97,94 %

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

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

Dom ma do dyspozycji 184 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 79 łóżek w Belczu) przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

Średnie miesięczne obłożenie w 2020 roku wynosiło 176,67 osoby.

Średni miesięczny koszt utrzymania w 2020 r. wynosi 4.029,56 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 9.628.968,63 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.515.312,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.836,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 484.663,78 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 644.512,96 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 491.216,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż. – 161.498,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 10.604,11 zł,
- podróże służbowe oraz inne opłaty – 9.812,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 219.780,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 52.157,75 zł,
- szkolenia pracowników – 2.660,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85202 w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 24.912,39 zł.

W rozdziale tym zadanie majątkowe pn: „ Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 68.892,00 zł w całości przekazano na wydatki niewygasające.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	848.314,00 zł
Wykonanie	–	848.314,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol”. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową 1/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

W roku 2020 do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 35 osób, w tym 17 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównymi obszarami działań ośrodka były:

- poprawa jakości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;
- zapobieganie izolacji osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo;
- integracja osób niepełnosprawnych;
- zapobieganie powstawania zjawiska „uzależnienia” od pomocy społecznej.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	30 200,00 zł
Wykonanie	–	30 198,24 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przyznanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działając w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014 – 2020 prowadził oddziaływania skierowane zarówno do sprawców przemocy w rodzinie, jak i osób pokrzywdzonych w jej wyniku w ramach dwóch programów: korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno – terapeutycznego.

W okresie od lipca do października 2020 z pomocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego skorzystało 11 sprawców przemocy, głównie mieszkańców miasta i gminy Sulechów oraz gmin przyległych. Program zakładał przeprowadzenie 120 (60 godzin Sulechowie/ 60 godzin w Zielonej Górze) godzin wsparcia w postaci spotkań indywidualnych i grupowych, realizowanych w oparciu o Program pn. „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie”. Z uwagi na sytuację pandemiczną, edycję programu przeprowadzono w sposób inny niż dotychczas. Zgodnie z umową z prowadzącymi zajęcia, prowadzono konsultacje przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych, prowadzący pełnili także dyżur konsultacyjny oraz prowadzili bezpośrednie konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie oraz w siedzibie PCPR w Zielonej Górze. W zajęciach programu wzięło udział 18 mieszkańców powiatu zielonogórskiego – 5 otrzymało certyfikaty poświadczające ukończenie programu.

Tut. Centrum realizowało także program psychologiczno – terapeutyczny, w ramach którego wsparcie otrzymały również osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej. Spotkania w ramach programu odbywały się od lipca do grudnia 2020 r. w siedzibie PCPR oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie. Zrealizowano łącznie 112 godzin wsparcia. W programie wzięło udział 12 osób, z czego 2 otrzymały certyfikaty poświadczające ukończenie udziału w programie. W ocenie prowadzącego oraz na podstawie rozmów z lokalnymi instytucjami, zauważono, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu zajęcia, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.

Środki finansowe na realizację programów pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.096.724,00 zł
Wykonanie	–	1.071.488,36 zł
Wykonanie planu	–	97,70 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Centrum. W roku 2020 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 wydano kwotę 892 472, 95 zł, co stanowi 83, 29 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 25 osób.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, w tym między innymi:

- refundacją kosztów zakupu okularów korekcyjnych ;
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne);

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia;
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira;
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników w tym: maseczek, płynu do odkażania rąk oraz rękawiczek ochronnych;
- naprawę sprzętu i urządzeń biurowych;
- badanie profilaktyczne pracowników;
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, usługa serwisowa samochodu);
- wykonanie i montaż przesłon plexiglas;
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV ;
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- opłata za najem garażu;
- podróż służbowa pracownika;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników;
- opłata za aktualizację programów komputerowych;
- opłaty za czynności egzekucyjne.

Kwotę 2 639, 88 zł przeznaczono na realizację zadania remontowego pn „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” .

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w tut. Centrum, który realizuje pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	–	1.216.580,00 zł
Wykonanie	–	1.136.626,00 zł
Wykonanie planu	–	93,43 %

Środki w rozdziale 85295 wydatkowane w ramach projektu pn „Egida” oraz „ Społeczne remedium” Projekty były finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuski 2020, oraz z budżetu państwa. Projekt przeznaczony jest dla domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem epidemii COVID – 19. Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie otrzymał z tego tytułu 1.136.626,00 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń dla pracowników (wypłata dodatków specjalnych dla pracowników domu) – 557.517,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony osobistej dla pracowników domu pomocy społecznej)– 500.475,81 zł,
- zakup środków żywności i zakup leków – 21.392,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 57.240,00 zł.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	9.112,00 zł
Wykonanie	–	9.112,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 9 112, 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 16.01.2020 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2020 wynosił 569, 50 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	43.189,00 zł
Wykonanie	–	39.898,71 zł
Wykonanie planu	–	92,38 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd, pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a także obsługę realizacji Modułu III programu ” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wydatki w rozdziale 85324 obejmują między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON;
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia;
- zakup usługi wsparcia merytorycznego i technicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON;
- wykonanie materiałów promocyjnych;
- usługi pocztowe;
- opłatę za przedłużenie licencji do obsługi programu Aktywny Samorząd.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	5.263.349,00 zł
Wykonanie	–	5.029.218,89 zł
Wykonanie planu	–	95,55 %

Środki finansowe w kwocie 5.029.218,89 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 – 3.994.940,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 109.417,35 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 539.899,74 zł,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi) – 139.749,93 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.192,90 zł,
- zakup energii – 98.331,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 120.990,06 zł,

- różne opłaty i składki – 11.813,20 zł,
- szkolenia pracowników – 1.290,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.992,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 47,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 541,15 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.013,05 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	-	1.567.284,00 zł
Wykonanie	-	1.392.391,34 zł
Wykonanie planu	-	88,84 %

Środki finansowe w rozdziale 85395 przeznaczone zostały na realizację projektu pn. ” Razem aktywnie w przyszłość” oraz realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizowało projekt „Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą FONTE Elżbieta Cudo z Zielonej Góry.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27.06.2019r. Nr RPLB.07.02.00-08-0002/19-00.

Kwota dofinansowania 1 479 000,00 PLN, w tym wkład własny 261 000,00 PLN, który stanowią świadczenia dla rodzin zastępczych i koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Łączna wartość projektu wynosi: 1 740 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 1 563 526, 87 zł, w tym w roku 2020 910 336, 66 zł. Planowany termin zakończenia projektu 31.07.2021r.

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

W roku 2019 zrekrutowano 174 osoby (92 kobiet, 82 mężczyzn), m.in. dzieci w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie.

Uczestnicy projektu korzystają z usług aktywnej integracji o charakterze:

- a) społecznym,
- b) edukacyjnym,
- c) zawodowym.

Wachlarz usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz edukacyjnym realizowany w roku 2020:

- 1) zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla dzieci i młodzieży dla 95 dzieci z 11 przedmiotów w miejscu zamieszkania,
- 2) mnemotechniki dla 56 dzieci w miejscu zamieszkania,
- 3) zajęcia specjalistyczne – nauka języka migowego dla 2 dzieci głuchoniemych,
- 4) nauka gry na gitarze dla 3 dzieci w miejscu zamieszkania,
- 5) poradnictwo prawne dla 28 osób usamodzielnianych i rodzin zastępczych,

- 6) warsztaty edukacyjno-integracyjne z odlewu figur gipsowych dla 10 osób z niepełnosprawnościami,
- 7) zajęcia sensoryczne dla 2 dzieci,
- 8) wyjazdowe warsztaty edukacyjno – rekreacyjne Ferie 2020r. – dla 30 osób – młodzieży do Świeradowa Zdrój,
- 9) zakup i dostarczenie płynów do dezynfekcji rąk dla wszystkich uczestników, do miejsca ich zamieszkania na terenie powiatu zielonogórskiego,
- 10) wyjazdowe warsztaty rekreacyjno – edukacyjne dla 24 osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia do Jastrzębiej Góry,
- 11) wyjazdowe warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla rodzin z dziećmi do lat 15 – dla 55 osób do Opalenicy,
- 12) wyjazdowe warsztaty rekreacyjno – edukacyjne dla 37 osób - młodzieży do Karpacza,
- 13) spotkanie wspominkowe z okazji Dnia Wszystkich Świętych dla 16 osób z niepełnosprawnościami,
- 14) zorganizowanie wydarzenia pn. „Magiczne Święta 2020” dla 120 dzieci i młodzieży,
- 15) psychoterapia rodzinna i indywidualna dla 4 uczestników,
- 16) kurs chustonoszenia i masażu Schantala dla 1 uczestniczki,
- 17) usługi fryzjerskie dla 4 uczestniczek,
- 18) warsztaty o zdrowiu, modzie i urodzie dla 4 uczestniczek,
- 19) zajęcia z samoobrony dla 9 uczestników,
- 20) grupy wsparcia dla 20 uczestniczek,
- 21) spotkania wychowawcze i praca socjalna na rzecz 174 uczestników.

Do wsparcia w ramach reintegracji zawodowej, które realizuje Partner zgłoszono 72 osoby (35K, 37M).

W 2020r. w ramach wsparcia zawodowego zorganizowano:

- 1) indywidualne doradztwo zawodowe dla 14 uczestników,
- 2) pośrednictwo pracy dla 33 uczestników,
- 3) staż zawodowy dla 9 uczestników,
- 4) kursy zawodowe dla 28 uczestników.

Wszystkie działania w ramach projektu były bezpłatne i dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Za udział w działaniach projektowych uczestnikom przysługiwał zwrot kosztów dojazdu.

Stan epidemii na terenie RP wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 oraz wprowadzone ustawowe ograniczenia, wpłynął na konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.07.2021r.

W dniach 27.10.2020r. do 20.12.2020r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kompleksową kontrolę projektu. W ramach kontroli nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

W ramach rozdziału 85395 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca również świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka. Wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę. W roku 2020 kwota wypłaconego świadczenia wynosiła 17 820, 00 zł. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były również przez Powiatowy Urząd Pracy. Wynikają one z porozumienia nr FN.031.2.2020 zawartego w dniu 17.01.2020 pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie określania zasad i terminów przekazywania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej związanej z realizacją programu „Po pierwsze praca” oraz organizowaniem prac społecznie użytecznych i przedstawiały się następująco:

- a) w ramach programu „Po pierwsze praca” aktywizacją zawodową objęto 41 osoby (w tym 34 kobiety);
- b) w ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 55 osób bezrobotnych , (w tym 22 kobiet) podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Na te zadania Powiatowy Urząd Pracy wydał 464.234,68 zł.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	- 1.877.250,00 zł
Wykonanie	- 1.717.903,37 zł
Wykonanie planu w %	- 91,51 %

Kwotę 1.717.903,37 zł wydatkowo na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 29 wychowanków (stan na 30.09.2020r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 92.178,56 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 14.025,36 zł,
- „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 78.153,20 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków	- 95.410,00 zł
Wykonanie	- 93.286,77 zł
Wykonanie planu w %	- 97,77 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 20 dzieci (stan na 30.09.2020 r.). Zadanie to realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

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

Plan wydatków	- 1.080.032,00 zł
Wykonanie	- 1.029.628,05 zł
Wykonanie planu w %	- 95,33 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, w tym zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 2.389,65 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków	– 340.928,00 zł
Wykonanie	– 340.926,54 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywało 23 wychowanków (stan na 30.09.2020 r.).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków	– 60.440,00 zł
Wykonanie	– 60.440,00 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym z kwoty 60.440 zł, wydatkowano:

- 34.300,00 zł – w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie na:
 - stypendia sportowe dla 64 uczniów,
 - stypendia za wyniki w nauce dla 135 uczniów,
 - 1 stypendium Starosty Zielonogórskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wybitnie uzdolnionych, w wysokości 2.500,00 zł,
- 26.140,00 zł – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na:
 - stypendium sportowe dla 9 uczniów,
 - stypendia za wyniki w nauce dla 91 uczniów,
 - 1 stypendium Starosty Zielonogórskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wybitnie uzdolnionych, w wysokości 2.500,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	- 68.747,00 zł
Wykonanie	- 68.246,29 zł
Wykonanie planu w %	- 99,27 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – 62 miejsc noclegowych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	- 3.171.779,00 zł
Wykonanie	- 2.992.996,64 zł
Wykonanie planu w %	- 94,36 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, dla:

- 72 wychowanków – stan do 31.08.2020 r.
- 46 wychowanków - stan od 01.09.2020 r.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 24.545,25 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 2.545,25 zł,
- „Remont pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla wychowanków” – 10.000,00 zł,
- „Wymiana rur odpływu grawitacyjnego wody” – 12.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 25.960,00 zł
Wykonanie – 22.348,78 zł
Wykonanie planu w % – 86,09 %

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 31.12.2020
1	2	3
1	PPP w Sulechowie	6.698,78
2	MOS w Przytoku	15.650,00
	razem:	22.348,78

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków - 37.387,00 zł
Wykonanie - 37.385,93 zł
Wykonanie planu w % - 100,00 %

Z kwoty 37.385,93 zł sfinansowano:

- 1) 15.499,89 zł - wydatki z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu przez nauczycieli urządzeń i oprogramowania, niezbędnych w procesie zdalnego nauczania, zgodnie z dyspozycją §10 d, ust.8 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn.zm.),
- 2) 21.886,04 zł - wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku na organizację i obsługę imprez zleconych.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 31.12.2020
1	2	3
1	PPP w Sulechowie	4.650,97
2	MOS w Przytoku	29.235,96
4	SOSW w Sulechowie	3.499,00
	razem:	37.385,93

16. DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	-	320.047, 00 zł
Wykonanie	-	302.033, 12 zł
Wykonanie planu w %	-	94, 37

Środki finansowe w rozdziale 85504 przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

W ramach realizacji programu „Dobry start”, wypłacono jednorazowe świadczenia 124 uprawnionym osobom. Wysokość świadczenia wynosiła 300,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 250, 00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji programu. Świadczenie dobry start oraz koszty obsługi finansowane są z budżetu państwa.

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przystąpiło do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, zgodnie z zawartą umową nr COVID-19/5/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r. Kwota przekazanych środków finansowych wynosiła 263.583,12 zł, z czego 84,28% dofinansowania stanowiły środki europejskie, natomiast 15,72 % środki w ramach współfinansowania krajowego.

W ramach projektu tut. Centrum zakupiło, a następnie przekazało rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo – wychowawczym na terenie powiatu zielonogórskiego:

- 1) 78 laptopów z oprogramowaniem i torbą na laptopa,
- 2) 14 urządzeń wielofunkcyjnych
- 3) 4 szt. słuchawek gamingowych,
- 4) 1 797 maseczek jednorazowych,
- 5) 5 050 rękawiczek jednorazowych,
- 6) 102 litrów płynu do dezynfekcji rąk,
- 7) 98 termometrów bezdotykowych,
- 8) 4 lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania.

Sprzęt komputerowy i audiowizualny posłużył dzieciom do nauki w warunkach zdalnego nauczania. Łącznie wydatkowano kwotę 263 583,12 zł.

Wsparcie finansowe dało możliwość rozszerzenia wachlarza usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze im. Jana Pawła II oraz podniesienia poziomu pracy na rzecz osób potrzebujących.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	- 4.221.002, 00 zł
Wykonanie	- 4.125.299,70 zł
Wykonanie planu w %	- 97,73 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagoga oraz zawodowych rodzin zastępczych.

W roku 2020 roku wypłacono pomoc 101 rodzinom zastępczym, 17 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 1 osobie pomoc na usamodzielnienie 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 451 966, 81 zł.

Na wypłatę dodatku wychowawczego w roku 2020 r. wykorzystano kwotę 716 247, 80 zł, koszty obsługi programu wynosiły 7 162, 48 zł. Środki finansowe na 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 2 pogotowia rodzinne oraz 12 zawodowych rodzin zastępczych.

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło do Fundacji Ernst & Young z siedzibą w Warszawie projekt w ramach konkursu "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna", który został nagrodzony kwotą 6 500, 00 zł w postaci darowizny zgodnie z umową nr 5/DRZ/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

W toku realizacji tego projektu PCPR organizuje Kampanię Społeczną „Podziel się domem, zostań rodziną zastępczą.” Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu zielonogórskiego, tut. Centrum za nadrzędny cel komunikatów kampanii obrało ukazanie „ludzkiej twarzy” opiekunów zastępczych oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na normatywność potrzeb dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej. Jednym z głównych założeń jest wzmocnienie wizerunku rodzin zastępczych będących podopiecznymi tut. Centrum poprzez ukazanie trudu i poświęcenia, jakiego na co dzień podejmują się rodziny zastępcze. Ponadto jest to zwrócenie uwagi na to, jak przeciętny mieszkaniec powiatu zielonogórskiego może przyczynić się do ułatwienia codziennego funkcjonowania rodzin, zapobiegając zjawisku izolacji dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej. Odrębną kwestią poruszaną w kampanii jest wizerunek dziecka wychowującego się w rodzinnej pieczy zastępczej. Hasło „Dzieci takie (jak) nasze,” będzie próbą zwrócenia uwagi na tożsamość potrzeb dzieci z pieczy i tych wychowujących się w rodzinach naturalnych. Najważniejszą kwestią jest chęć ukazania uniwersalności potrzeb dzieci niezależnie od środowiska w jakim się wychowują, szczególną uwagę zwracając na potrzebę stabilizacji, bezpieczeństwa, zrozumienia i przynależności.

Narzędzia i kanały komunikacji wykorzystane w ramach kampanii społecznej skupiają się wokół lokalnych mediów informacyjnych, tj. umieszczenie artykułów w prasie lokalnej,

audycje w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz prowadzenie profilu w mediach społecznościowych. By dotrzeć do większej liczby odbiorców, tut. Centrum przygotowało dodatkowo plakaty oraz ulotki, które są rozdysponowane pomiędzy placówki ochrony zdrowia, urzędy gmin i miasta, siedziby szkół podstawowych i wyższych. W ramach kampanii wykorzystywano dwa typy billboardów reklamowych – elektronicznych i mobilnych, rozdysponowanych w strategicznych miejscach miasta Zielona Góra. Ponad to planowane są spotkania informacyjne w szkołach z powiatu zielonogórskiego oraz organizacja konkursu szkolnego „Dobry Dom.”

W roku 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło również wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o przyznanie środków w wysokości 7 196, 00 zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Środki przeznaczone zostały na szkolenie pn. „ Superwizja „, w którym uczestniczyło 7 pracowników Centrum.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	-	2.441.943,00 zł
Wykonanie	-	2.368.713,20 zł
Wykonanie planu w %	-	97,00 %

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 2020 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1.211.576,96 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 19 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 4 osobom wypłacono pomoc na usamodzielnienie finansowe oraz 1 pomoc na zagospodarowanie.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 obejmują również wypłatę dodatku wychowawczego wychowankom Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2020 wynosił 84.509, 87 zł.

Środki na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Środki finansowe w wysokości 640.000,00 zł przeznaczone zostały w formie dotacji na działalność Domu Dziecka w Klenicy, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska.

Placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków. Głównym jej celem jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych.

Od 01.09.2020 r. w Klenicy powstały dwa domy dziecka prowadzone przez powiat oraz Centrum Usług Wspólnych, którego zadaniem jest prowadzenie administracyjne domów dziecka.

W tym okresie wydatki tych trzech jednostek wyniosły 352.112,60 zł.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	50.000,00 zł
Wykonanie	–	49.788,00 zł
Wykonanie planu	–	99,58 %

W rozdziale 90004 środki finansowe wydatkowano na prace związane z utrzymaniem oraz zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzycowie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	174.300,00 zł
Wykonanie	–	101.223,45 zł
Wykonanie planu	–	58,07 %

Środki w kwocie 101.223,45 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na:

- 1) koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu i umową zlecenie na nadzór – 61.923,45 zł,
- 2) Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego – 39.300,00 zł.

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Środki w tym rozdziale zaplanowane były na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na pandemię COVID-19 rozmowy zostały zawieszane do momentu, aż sytuacja się ustabilizuje a środki nie zostały wykorzystane.

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	55.000,00 zł
Wykonanie	–	47.003,16 zł
Wykonanie planu	–	85,46 %

Środki w kwocie 47.003,16 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) 12.000,00 zł - stypendia sportowe,
- 2) 4.900,00 zł - nagrody pieniężne dla zawodników za wysokie wyniki sportowe,
- 3) 103,16 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

- 4) 30.000,00 zł - przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie następujących zadań:
- „Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Mikołajkowy Festiwal Tańca” realizowane przez Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą w Czerwieńsku,
 - „Senior w wodny”- zadanie realizowane przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - „Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych” – zadanie realizowane przez Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Lubuska”,
 - „Spływ kajakowy – sposób na aktywność fizyczną” – zadanie realizowane przez Lokalną Grupę Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze.

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 2020 r.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.234.363,00 zł, co stanowi 7,71 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 6.259.217,40 zł, co stanowi 86,52 % 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 2020 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 6.697.849,00 zł, co stanowi 7,14 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 4.466.988,30 zł, co stanowi 66,69 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty są środki własne z budżetu Powiatu i środki pochodzące z innych źródeł.

Sprawozdanie z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2020 r. roku wykonano rozchody na kwotę 2.300.000,00 z tytułu wykupu obligacji. Na dzień 31.12.2020 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019.869 ze zm.) w kwocie 5.724.445,39 zł, oraz przychody:

- jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 2.557.821,00 zł,
- jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 2.004.175,18 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 (Dz. U. 2021 poz. 305), 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 r. realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane będzie w latach 2016-2022. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.541.054 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 2.638.770,00 zł,

2021 r. – 644 003,00 zł,

2022 r. – 155.235,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.438.008,00 zł.

W 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie **694.250,54 zł.**

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”, które realizowane będzie w latach 2019-2021. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.740.000,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

limit wydatków w 2020 r. – 949.464,00 zł

limit wydatków w 2021 r. – 137.346,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 1.086.810,00 zł.

W 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie **910.336,66 zł.**

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji: Scalenie gruntów. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2022 na łączną kwotę 4.707.000 zł, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.707.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 2.244.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2.463.000,00 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 531.432,00 zł,

2021 r. – 411.568,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 943.000,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 0,00 zł,

2021 r. – 63.000,00 zł,

2022 r. – 2.400.000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 2.463.000,00 zł.

W 2020 r zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **531.431,68 zł.**

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem jest projekt pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH ”. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.941.231,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 0,00 zł, w 2021 r. 1.824.088,00 zł, w 2022 r. 117.143,00 zł Limit zobowiązań wynosi 1.941.231,00 zł. W 2020 roku wydatków nie wykonano, projekt będzie realizowany od 2021 r.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Projekt realizowany w latach 2016-2020 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 wynoszą 723.707,00 zł, w 2020 r. wynosi 288.947,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 288.947,00 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w 100 % w kwocie **288.946,94 zł.**

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 879.770,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 827.003,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 827.003,00 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **816.920,40 zł.**

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Za życiem” – rządowy program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 440.780,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 115.260,00 zł,

2021 r. – 127.400,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 242.660,00 zł.

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **72.236,34 zł.**

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 359.137,00 zł, limit wydatków 2020 r. wynosi 78.160,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 78.160,00 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w 100 % w kwocie **78.153,20 zł.**

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021 przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Miasta Zielona Góra. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.845.381,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. – 3.247.115,00 zł,

2021 r. - 8.598.266,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 11.845.381,00 zł

W 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie **2.660.773,25 zł.**

Przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.552.704,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 776.351,00 zł oraz wydatki majątkowe 776.353,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 776.351,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 776.351,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 776.353,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 776.353,00 zł.

W 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie **1.552.703,42 zł**, w tym wydatki bieżące **776.351,00 zł** i wydatki majątkowe **776.352,42 zł.**

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 917.045,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 451.020,00 zł, oraz wydatki majątkowe 466.025,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 451.020,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 451.020,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 466.025,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 466.025,00 zł.

W 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie **912.042,12 zł**, tym wydatki bieżące **451.020,00 zł** i wydatki majątkowe **461.022,12 zł.**

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.891.724,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 945.862,00 zł, oraz wydatki majątkowe 945.862,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 945.862,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 945.862,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 472.931,00 zł, natomiast w 2021 r. wynosi 472.931,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 945.862,00 zł

W 2020 roku wydatków nie wykonano, zadanie będzie realizowane od 2021 r.

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

zadania bieżące jak i majątkowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.147.278,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 573.639,00 zł, oraz wydatki majątkowe 573.639,00 zł.

Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 573.639,00zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 573.639,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. wynosi 286.820,00 zł, natomiast w 2021 r. wynosi 286.819,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 573.639,00 zł.

W 2020 roku wydatków nie wykonano, zadanie będzie realizowane od 2021 r.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.429.799 zł, w tym na wydatki bieżące – 5.214.899,00 zł, oraz wydatki majątkowe 5.214.900,00zł.

Limit wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w 2020 r. wynosi 0,00 zł,

w 2021 r. wynosi 1.592.790,00 zł,

w 2022 r. wynosi 2.748.275,00 zł,

w 2023 r. wynosi 873.834,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 5.214.899,00 zł.

Limit wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w 2020 r. wynosi 190.619,00 zł,

w 2021 r. wynosi 1.402.172,00 zł,

w 2022 r. wynosi 2.748.275,00 zł,

w 2023 r. wynosi 873.834,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi 5.214.900,00 zł.

W 2020 roku wydatków nie wykonano, zadanie będzie realizowane od 2021 r.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 819.015,00 zł, limit wydatków w 2020 r. wynosi 819.015,00 zł, oraz limit zobowiązań wynosi 819.015,00 zł.

W 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie **818.894,79 zł.**

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

2020 r. – 40.180,00 zł,

2021 r. - 117.260,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 157.440,00 zł

W 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie **40.180,00 zł.**

XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Zielonogórskiego sprawował nadzór nad prawidłową realizacją budżetu i ujętych w nim zadań, ale przede wszystkim organizował pracę w urzędzie i przy udziale Dyrektorów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu w związku z wybuchem pandemii Covid-19.

Od połowy marca 2020 r. w Starostwie Powiatowy w Zielonej Górze wprowadzono czasowe zmiany organizacyjne m.in. w zakresie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Sulechowie. Przez cały okres trwania pandemii urząd nie został zamknięty i nieprzeważnie realizował wszystkie swoje zadania o charakterze publicznym, przy czym podstawą obsługi interesantów urzędu był kontakt telefoniczny lub elektroniczny w tym za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W pierwszym okresie trwania pandemii wyłączono całkowicie możliwości bezpośredniej obsługi interesantów. Następnie w ramach łagodzenia restrykcji wprowadzono możliwość bezpośredniej obsługi interesantów urzędu, ale po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Przez cały 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów urzędu była możliwa we wszystkich komórkach organizacyjnych, łącznie z Referatem Rejestracji Pojazdów, gdzie wizyty były rejestrowane telefonicznie, celem uniknięcia kolejek i w konsekwencji uniknięcia przebywania w tym samym czasie większej liczby klientów na korytarzu.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie odbywała się obsługa mieszkańców zamontowano przesłony (pleksy), dostosowano odległości pomiędzy stanowiskami pracy (min. 1,5 m), a w pierwszym okresie pandemii cała kadra została podzielona na dwa zespoły, które naprzemiennie pracowały stacjonarnie oraz zdalnie. Znacząco wzrosła ilość spraw załatwianych drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy e-puap, przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca oraz Geoportal. Wszyscy pracownicy zostali zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice) i środki do dezynfekcji rąk.

Nieprzerwanie 24h/7dni pracowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które jest w stałym kontakcie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z władzami gmin, gdzie na polecenie Wojewody Lubuskiego koordynowane było uruchamianie miejsc zbiorowej kwarantanny. Na bieżąco monitorowana była sytuacja w Powiecie w zakresie zagrożenia epidemiologicznego z terenu Powiatu Zielonogórskiego. Oprócz COVID-19 na terenie powiatu w 2020 r. występowały również ogniska AFS, w tym również w gospodarstwach rolnych. Powiat Zielonogórski na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego stał się obszarem zagrożonym.

W odmiennym trybie pracowały również ograny Powiatu. Zgromadzenia Zarządu Powiatu jak również Sesje Rady Powiatu Zielonogórskiego w większości przypadków odbywały się w trybie zdalnym.

Od 12 marca br. w powiecie zielonogórskim funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, jak w całej Polsce podlegało czasowemu ograniczeniu z wyjątkiem: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie; Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz szkół w podmiotach leczniczych w Wojnowie i Zaborze. Od 16 marca do 10 kwietnia 2020 r. decyzją dyrektorów, za zgodą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego i również i w tych placówkach zajęcia zostały zawieszane.

Od 25 marca br. na terenie Powiatu wprowadzono obowiązek realizowania zadań edukacyjnych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie zorganizowania nauki zdalnej decydowali Dyrektorzy we współpracy z Zarządem i nauczycielami, uwzględniając przy tym potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców. Do końca roku szkolnego uczniowie nie powrócili już do nauki w systemie stacjonarnym.

Od 1 września uczniowie wrócili do szkół, nauczanie odbywało się w tradycyjnej formie stacjonarnie. Od 9 listopada w szkołach ponadpodstawowych- Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Pileckiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wrócono do kształcenia na odległość. Pozostałe szkoły i placówki, prowadzone przez Powiat pracowały do końca roku stacjonarnie.

Powiat wydatkował 102 499,68 zł z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu przez nauczycieli urządzeń i oprogramowania, niezbędnych w procesie zdalnego nauczania, zgodnie z dyspozycją §10 d, ust.8 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. *w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn.zm.)*

Wielkim wyzwaniem w tym okresie było zorganizowanie pracy i bezpiecznego pobytu pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie i pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii w Bełczu była bardzo trudna sytuacja. W pierwszym okresie trwania epidemii największym problemem było:

- brak środków ochrony osobistej w ilościach zabezpieczających personel DPS (maseczki, rękawice i środki do dezynfekcji rąk i powierzchni) w tym również brak środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej,
- brak kadry w dziale opiekuńczo - terapeutycznym, nie zabezpieczone dyżury szczególnie kadry opiekuńczej i pielęgniarskiej w filii Bełcze generowały problemy z realizacją usług na rzecz mieszkańców i konieczność planowania nadgodzin. Strach pracowników przed zakażeniem powodowały liczne zwolnienia lekarskie i zasiłki opiekuńcze na dzieci. Był okres, że w DPS absencja chorobowa wynosiła 50 %. Załogi.

Zgodnie z rekomendacjami Wojewody Lubuskiego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych konieczne było wyłączenie z pracy pracowników bezpośrednio pracujących przy mieszkańcu tj. pielęgniarek, opiekunów świadczących pracę w innych podmiotach, co znacznie pogłębiło problemy kadrowe w jednostce. W filii domu w Bełczu w maju i czerwcu na rzecz mieszkańców pracowały 2 pielęgniarki (w tym 1 na umowę zlecenie - emerytowana pielęgniarka) zabezpieczając jedynie dyżuryienne.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców od początku kwietnia zostały wstrzymane przyjęcia do DPS. Realizując zalecenia i rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od połowy maja planowane były już nowe przyjęcia do domu. Mimo informowania na bieżąco o wolnych miejscach zainteresowanie ofertą było bardzo małe. W okresie VI-IX średnie nieobłożenie w DPS wynosiło 10-13 miejsc. Istniało realne zagrożenie nie wypracowania dochodów z tego tytułu na poziomie ok. 400 000,00 zł.

Dużym wyzwaniem było również zorganizowanie pracy w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie, od 31 marca do 4 maja 2020 r. jednostka całkowicie zawiesiła prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci.

W związku z pandemią COVID – 19 uruchomione zostały środki finansowe przez rząd w konsekwencji również przez Wojewodę Lubuskiego i Marszałka Województwa Lubuskiego na zakup środków ochrony osobistej oraz pomoc dla przedsiębiorców wprowadzono w związku z tym duże zmiany do budżetu Powiatu:

- 07.04.2020 r. uchwałą Zarządu Powiatu nr 184.2020 wprowadzono do budżetu 70.000,00 zł przekazane przez Ministra Finansów na realizację projektu który realizował Powiat pn „Zdalna szkoła”, środki przeznaczone zostały na zakup 30 notebooków dla uczniów naszych szkół,
- 28.05.2020 r. uchwałą Rady Powiatu XIX.139.2020 wprowadzono do budżetu 100.000,00 zł przekazane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra jako wsparcie dla Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji zadań mających na celu pomoc przedsiębiorcom, w związku z realizacją i wydatkowaniem środków z tarczy antykryzysowej. Z budżetu powiatu przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy kwota 20.000 zł w celu zamontowania osłon (pleks) przy biurkach pracowników, aby umożliwić bezpieczny kontakt z przedsiębiorcą.
- 28.05.2020 r. uchwałą Rady Powiatu nr XIX.139.2020 r. wprowadzono do budżetu 350.000,00 zł przekazane przez Ministra finansów w ramach środków Funduszu Pracy jako 0,5 % od dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań przez Powiatowy Urząd Pracy związanych z realizacją tzw. tarczy antykryzysowej. Na realizację zadań w ramach tarczy Powiat otrzymał z Ministerstwa 97.500.000,00 zł.
- 30.06.2020 r. uchwałą Rady Powiatu nr XX.151.2020 wprowadzono do budżetu kwotę 271.400,00 zł przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na projekt EGIDA w związku z COVID – 19. Pieniądze te przeznaczone zostały na zakup środków ochrony osobistej oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, za pracę w trudnych warunkach.
- 21.07.2020 uchwałą Zarządu Powiatu nr 209.2020 wprowadzono do budżetu 75.680,00 zł na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej w związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-Cov-2,
- 6.08.2020 r. uchwałą Rady Powiatu nr XXI.155.2020 wprowadzono 278.187,00 zł otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19,
- 6.08.2020 uchwałą Rady Powiatu nr XXI.155.2020 wprowadzono do budżetu 945.180,00 zł otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na projekt „Społeczne remedium” w związku z COVID – 19,
- 12.11.2020 uchwałą Rady Powiatu nr XXIII.165.2020 wprowadzono kwotę 950.370,00 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Środki Funduszu Przeciwdziałaniu COVID – 19 na inwestycje drogowe,
- 8.12.2020 r. uchwałą Zarządu Powiatu nr 259.2020 wprowadzono kwotę 400.000,00 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w SP ZOZ w Sulechowie – „Modernizacja tlenowni SP ZOZ w Sulechowie”,
- 29.12.2020 r. uchwałą Rady Powiatu nr XXVI.177.2020 wprowadzono do budżetu środki otrzymane z PFRON – u z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na refundację wydatków w ramach modułu IV program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Romankiewicz

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 2020 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 006 000,00	-474 568,00	531 432,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 006 000,00	-474 568,00	531 432,00
	4308	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-261 850,00	338 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	343 000,00	-149 718,00	193 282,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	288 947,00	0,00	288 947,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 947,00	0,00	288 947,00
	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	288 947,00	0,00	288 947,00
801		Oświata i wychowanie	1 457 972,00	2 077 801,00	3 535 773,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 457 972,00	2 007 801,00	3 465 773,00
	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	604 492,00	-225 155,00	379 337,00
	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	58 743,00	-21 880,00	36 863,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 208,00	95 508,00	146 716,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976,00	9 281,00	14 257,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00	16 417,00	25 220,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 596,00	2 451,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00	2 175,00	3 209,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	211,00	312,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 396,00	583 403,00	627 799,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 314,00	56 693,00	61 007,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 156,00	32 604,00	82 760,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	3 168,00	8 042,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 945,00	761 978,00	775 923,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 355,00	74 047,00	75 402,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 737,00	346 344,00	360 081,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00	33 656,00	34 991,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	820,00	1 914,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	106,00	80,00	186,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	729,00	2 096,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	71,00	204,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 306,00	38 366,00	540 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 642,00	197 689,00	286 331,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 216 580,00	1 216 580,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 216 580,00	1 216 580,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407 707,00	407 707,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 151,00	62 151,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 913,00	82 913,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 003,00	13 003,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 734,00	10 734,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 741,00	1 741,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443 256,00	443 256,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 554,00	77 554,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	16 856,00	16 856,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 544,00	1 544,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 749,00	2 749,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	252,00	252,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 010,00	81 010,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 110,00	15 110,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 760,00	88 639,00	951 399,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 935,00	0,00	1 935,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	0,00	1 935,00
	85395		Pozostała działalność	860 825,00	88 639,00	949 464,00
		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	225 893,00	-72 886,00	153 007,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 440,00	-9 819,00	621,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 792,00	20 091,00	216 883,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 609,00	-451,00	15 158,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	-3 030,00	34 620,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	-514,00	4 336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	-20 201,00	25 199,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 987,00	26 987,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 901,00	157 850,00	464 751,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	-958,00	5 060,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 570,00	2 842,00
855			Rodzina	0,00	278 187,00	278 187,00
	85504		Wpieranie rodziny	0,00	278 187,00	278 187,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 456,00	234 456,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 731,00	43 731,00
Razem:				3 615 679,00	3 186 639,00	6 802 318,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogóskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 645,00	556 620,68	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	556 645,00	556 620,68	100,00
		2058	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	338 150,00	338 149,98	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	193 282,00	193 281,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 213,00	25 189,00	99,90
020			Leśnictwo	165 000,00	142 707,62	86,49
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	142 707,62	86,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	142 707,62	86,49
600			Transport i łączność	4 263 176,00	11 000 610,74	258,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 818 896,00	951 140,74	52,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 288,00	3 287,81	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 437 680,00	569 834,94	39,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 928,00	377 927,84	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 444 280,00	10 049 470,00	411,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 444 280,00	10 049 470,00	411,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 259,00	563 273,47	65,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 259,00	563 273,47	65,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	6 623,00	82,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 139,00	861,60	12,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 757,00	58 512,97	99,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	69 512,78	92,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 173,00	14 718,53	4,44
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	116 729,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,71	6,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 030,00	11 043,38	100,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 060,00	110 103,83	98,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	172 161,67	68,86

710			Działalność usługowa	2 569 150,00	2 575 792,99	100,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 131 340,00	2 137 996,16	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	957 997,80	100,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 340,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 998,36	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	437 810,00	437 796,83	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 810,00	437 796,83	100,00
750			Administracja publiczna	1 295 408,19	1 170 880,88	90,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 000,00	234 998,91	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	234 998,91	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 059 465,00	934 938,78	88,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	7 110,60	136,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 306,52	72,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 238,04	80,60
		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	500 000,00	466 447,48	93,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 600,00	4 214,70	39,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 972,70	99,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 162,00	30 722,40	101,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 073,18	89,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	326 020,91	93,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 503,00	57 932,78	51,49
		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	4 000,00	3 899,47	97,49
	75045		Kwalifikacja wojskowa	943,19	943,19	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943,19	943,19	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	3 075,00	51,25
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 075,00	51,25
		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	3 075,00	51,25
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,60	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,60	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,60	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 280 793,00	20 894 976,19	98,19

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 041 613,00	2 129 789,79	104,32
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 534 276,00	1 653 050,55	107,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 069,25	92,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 928,00	246 963,12	97,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 912,00	35 712,47	94,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 422,00	1 722,00	71,10
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	207 475,00	187 180,00	90,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,40	92,40
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 239 180,00	18 765 186,40	97,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 339 180,00	17 816 474,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	948 712,40	105,41
758			Różne rozliczenia	31 182 925,00	31 170 716,28	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 089 825,00	23 089 825,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 089 825,00	23 089 825,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 752,00	113 752,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	113 752,00	113 752,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 857 598,00	4 857 598,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 857 598,00	4 857 598,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 720,00	384 511,28	96,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 279,00	44 937,35	40,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	814,76	23,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	55 918,65	27 959,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 350,00	22 350,32	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 620,00	50 619,52	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 871,00	209 870,68	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	950 370,00	950 370,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 370,00	950 370,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 774 660,00	1 774 660,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 660,00	1 774 660,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 883 531,81	1 740 245,00	92,39
	80105		Przedszkola specjalne	15 828,00	14 760,72	93,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 090,00	9 496,10	94,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	5 264,62	91,75
	80130		Szkoły zawodowe	1 411 707,00	1 315 468,74	93,18
		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	784 360,00	784 359,98	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	76 221,00	76 221,34	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	551 126,00	454 887,42	82,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 532,81	27 379,83	86,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 532,81	27 379,83	86,83
80195		Pozostała działalność	424 464,00	382 635,71	90,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	827,00	685,01	82,83
	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	24 328,00	24 327,80	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 874,00	3 873,56	99,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 140,00	4 139,83	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	290,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 719,00	43 663,02	99,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	552,00	553,50	100,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 474,00	164 166,65	101,67
	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	70 000,00	68 700,00	98,14
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 260,00	72 236,34	62,67
851		Ochrona zdrowia	3 252 480,00	3 230 144,94	99,31
85111		Szpital ogólny	588 000,00	583 343,29	99,21
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 000,00	187 990,40	99,99
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	395 352,89	98,84
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 846,00	20 845,16	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 846,00	20 845,16	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 643 634,00	2 625 956,49	99,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 643 634,00	2 625 956,49	99,33
852		Pomoc społeczna	11 215 047,00	11 010 247,64	98,17
85202		Domy pomocy społecznej	9 115 162,00	8 989 466,08	98,62
	0830	Wpływy z usług	7 969 846,00	7 859 392,02	98,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	3 241,50	72,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 655,00	51 653,73	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 390,00	5 389,71	99,99

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 030,00	2 030,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	56 018,28	80,03
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	980 900,00	980 900,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 841,00	30 840,84	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	848 314,00	849 294,37	100,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 034,00	848 034,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	1 260,37	450,13
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 200,00	30 198,24	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 200,00	30 198,24	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 791,00	4 662,95	97,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363,00	362,45	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 028,00	1 900,50	93,71
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 216 580,00	1 136 626,00	93,43
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 627,00	248 608,31	99,99
	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	22 773,00	22 771,70	99,99
	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	796 598,00	729 229,32	91,54
	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	148 582,00	136 016,67	91,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 357 535,00	6 229 334,38	97,98
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 189,00	40 073,45	92,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 189,00	40 073,45	92,79
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 835 701,00	4 847 061,00	100,23
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00	18 570,00	74,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	466 500,00	484 290,00	103,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 220 000,00	3 220 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 124 201,00	1 124 201,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 478 645,00	1 342 199,93	90,77

		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	860 825,00	860 145,25	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 820,00	17 820,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	464 234,68	77,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 060,00	270 532,17	97,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 590,00	40 866,22	82,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 050,00	39 322,10	81,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 540,00	1 544,12	100,27
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 200,00	34 156,00	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 200,00	34 156,00	99,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	56 212,00	56 228,94	100,03
		0830	Wpływy z usług	56 212,00	56 228,94	100,03
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	69 500,00	71 724,74	103,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 500,00	71 724,74	103,20
	85495		Pozostała działalność	67 558,00	67 556,27	100,00
		0830	Wpływy z usług	52 340,00	52 338,51	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 218,00	15 217,76	100,00
855			Rodzina	3 000 010,00	3 035 919,53	101,20
	85504		Wspieranie rodziny	320 047,00	302 033,12	94,37
		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	234 456,00	222 147,85	94,75
		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	43 731,00	41 435,27	94,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 860,00	38 450,00	91,85
	85508		Rodziny zastępcze	1 786 892,00	1 781 673,17	99,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500,00	20 167,49	98,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 158,00	1 342,06	115,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 848,00	2 847,54	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168,00	6 168,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	729 695,00	723 410,28	99,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 870,00	404 870,11	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	615 053,00	616 321,29	100,21

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	893 071,00	952 213,24	106,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,80	46,80
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	635,74	31,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	406,49	36,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	627,94	31,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 296,03	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	87 167,00	84 509,87	96,95
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	268 196,63	144,19
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	614 704,00	596 493,74	97,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 300,00	101 174,42	45,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 300,00	101 174,42	45,11
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 300,00	101 174,42	45,11
		OGÓLEM:	88 583 320,00	93 894 251,53	106,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 645,00	556 620,68	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	556 645,00	556 620,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 133,00	18 109,00	99,87
		4308	Zakup usług pozostałych	338 150,00	338 149,98	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	193 282,00	193 281,70	100,00
020			Leśnictwo	206 000,00	171 517,25	83,26
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	144 157,93	82,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	144 157,93	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	499,38	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	499,38	49,94
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	26 859,94	89,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 939,94	78,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 920,00	91,68
600			Transport i łączność	14 484 309,00	11 304 240,33	78,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 484 309,00	11 304 240,33	78,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 180,00	279 212,58	99,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 002,00	5 002,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 860,00	22 594,37	90,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	745 408,92	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	48 148,91	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	132 910,39	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 171,00	15 279,28	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 333,81	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 521,00	771 402,14	93,11
		4260	Zakup energii	15 654,00	12 841,28	82,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 083 987,00	3 977 317,98	65,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 278,00	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 198,00	1 455 272,10	98,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 112,75	92,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	11 663,39	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,44	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00	2 071,15	79,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 585,00	25 491,45	99,63
		4480	Podatek od nieruchomości	13 730,00	13 730,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 140,00	4 748,52	66,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 570,00	73,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 659 007,00	3 701 188,87	79,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 849,00	859 905,10	89,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 849,00	859 905,10	89,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 177,00	60 242,70	79,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,00	3 387,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 773,00	10 444,72	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	1 011,98	85,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,98	99,96
		4260	Zakup energii	88 063,00	79 712,20	90,52
		4270	Zakup usług remontowych	97 865,00	88 672,26	90,61
		4300	Zakup usług pozostałych	103 912,00	93 977,14	90,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 775,00	28 739,59	85,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	492 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 184 297,00	2 438 282,52	76,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 746 487,00	2 000 485,69	72,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 320,00	1 032 056,88	77,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 003,00	84 446,27	72,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 835,00	191 523,07	77,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 337,00	22 289,07	68,93

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	35 133,98	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 611,00	43 209,64	27,24
	4260	Zakup energii	67 451,00	16 094,17	23,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 887,00	2 696,21	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	439 821,00	277 455,72	63,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 759,00	3 758,84	38,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	14,36
	6650	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	2 516,00	2 515,90	100,00
	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	288 947,00	288 946,94	100,00
71015		Nadzór budowlany	437 810,00	437 796,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 184,00	87 181,37	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 252,00	221 251,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 181,00	17 180,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 236,00	49 231,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 614,00	4 611,65	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 319,00	28 319,00	100,00
	4260	Zakup energii	81,00	80,73	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	705,00	704,79	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 353,00	14 352,10	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	2 532,48	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 484,00	2 484,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,00	8 919,17	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	248,00	248,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 798 484,19	9 002 378,12	91,88
75011		Urzędy wojewódzkie	300 865,00	286 999,97	95,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 454,00	225 772,02	94,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	12 409,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 262,00	39 072,04	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00	3 544,56	78,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00
75019		Rady powiatów	343 676,00	329 859,90	95,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 176,00	325 034,10	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 825,80	68,94
75020		Starostwa powiatowe	9 067 326,00	8 304 577,62	91,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	4 929,67	40,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 182,00	4 276 178,65	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 245,00	307 244,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 939,00	704 692,60	87,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	75 873,86	84,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	14 690,00	20,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 733,00	970 549,87	93,62
	4260	Zakup energii	415 000,00	198 694,83	47,88
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	17 759,65	41,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 380,00	5 654,00	76,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 685,00	1 011 891,20	88,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	53 196,98	69,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	150,00	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 815,16	92,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	306 120,00	281 139,41	91,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 452,00	156 452,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	34,00	0,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 867,40	79,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 710,95	55,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	2 640,80	61,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 412,00	98,60
75045		Kwalifikacja wojskowa	943,19	943,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,20	928,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,99	14,99	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 674,00	79 997,44	93,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 665,00	33 664,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 959,00	46 282,71	89,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	221 994,00	184 690,57	83,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 075,01	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 075,00	51,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 994,00	171 615,56	83,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 994,00	171 615,56	83,31
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,60	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,60	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	6 006,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 119,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	57 614,00	57 614,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	419 299,50	69,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	419 299,50	69,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	419 299,50	69,88
758			Różne rozliczenia	92 000,00	226,00	0,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	226,00	11,30
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226,00	226,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 774,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 693 015,81	21 523 550,49	90,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 327 999,00	6 316 310,76	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 482,00	146 345,52	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 337,00	4 313 096,16	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 077,00	346 076,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 683,00	800 164,38	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 110,00	90 031,65	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 428,00	65 394,43	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 513,00	53 381,31	99,75
		4260	Zakup energii	53 858,00	53 856,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 141,00	63 185,54	95,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 616,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	67 706,00	67 221,86	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 602,00	4 227,44	91,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	63,52	17,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 351,00	4 747,15	88,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 422,00	285 422,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 750,00	8 281,65	84,94
	80105		Przedszkola specjalne	405 644,00	404 372,90	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	898,01	90,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 078,00	279 077,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 666,00	13 665,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 248,00	48 247,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	4 547,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	4 166,58	99,99
		4220	Zakup środków żywności	10 090,00	9 409,50	93,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 175,00	13 688,49	96,57
		4260	Zakup energii	6 170,00	6 169,34	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	10 365,15	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	67,79	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,00	14 070,00	100,00
	80115		Technika	6 323 941,00	6 323 601,69	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 129,00	8 128,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 765,00	4 420 575,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 162,00	284 161,76	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 776,00	718 776,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 527,00	71 527,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 243,00	15 243,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 215,00	36 214,51	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 839,00	24 838,03	100,00
	4260	Zakup energii	201 843,00	201 842,76	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 389,00	165 388,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 131,00	2 131,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 836,00	65 690,42	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4 640,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 651,00	1 651,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 415,00	291 414,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 001,00	1 001,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 573,00	8 572,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 775 979,00	1 762 977,50	99,27
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 722,00	77 722,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	914,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 573,00	1 195 573,00	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 727,00	72 726,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 524,00	207 523,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 266,00	19 265,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 007,87	100,00
	4260	Zakup energii	102 025,00	102 024,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 681,00	28 681,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	2 030,85	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 508,00	53 508,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 492 809,00	3 492 798,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 586,00	4 585,11	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 418,00	2 484 417,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 077,00	147 075,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 376,00	408 376,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 450,00	47 449,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,00	5 492,30	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	27 275,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 581,00	25 580,76	100,00
	4260	Zakup energii	125 093,00	125 092,15	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 585,00	3 585,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 477,00	1 477,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 132,00	64 131,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 719,00	2 717,56	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	1 300,20	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	446,00	445,15	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 929,00	137 928,06	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	712,00	712,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	403 790,00	403 786,77	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 318,00	18 317,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 230,00	286 229,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 015,00	26 014,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	54 419,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 857,00	5 856,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00	12 950,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3 467 773,00	1 511 170,94	43,58
	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	379 337,00	154 619,73	40,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 863,00	15 025,40	40,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 716,00	118 381,07	80,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 257,00	11 503,86	80,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	20 349,67	80,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,00	1 977,54	80,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	2 790,88	86,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	271,19	86,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	627 799,00	41 296,97	6,58

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 007,00	4 013,03	6,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 760,00	1 726,26	2,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,00	167,75	2,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	775 923,00	280 991,44	36,21
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 402,00	27 305,75	36,21
	4307	Zakup usług pozostałych	360 081,00	12 605,08	3,50
	4309	Zakup usług pozostałych	34 991,00	1 224,92	3,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 672,00	530 589,79	98,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 331,00	286 330,61	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	804 480,00	704 472,14	87,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	142,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 673,00	525 672,09	84,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 388,00	37 387,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 727,00	94 726,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 399,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 147,72	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 558,00	4 557,86	100,00
	4260	Zakup energii	5 602,00	5 601,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 157,64	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	20 680,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 045,00	43 039,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 136,00	17 130,00	99,96
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 856,00	143 850,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 976,00	104 974,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773,00	4 771,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00	19 390,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	1 945,19	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 153,00	8 152,34	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,00	4 018,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 532,81	27 379,83	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,17	312,17	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 220,64	27 067,66	86,70
80195		Pozostała działalność	472 167,00	389 790,26	82,55
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 221,00	63 220,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 207,00	146 592,00	84,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 529,00	25 274,77	75,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00	3 437,95	78,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00	12 437,55	63,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 972,00	18 906,17	99,65
	4220	Zakup środków żywności	4 316,00	4 315,33	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 968,00	32 967,70	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	68 700,00	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	8 138,00	97,80
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	5 800,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	5 835 999,00	5 794 198,31	99,28
85111		Szpitala ogólne	3 135 609,00	3 130 951,50	99,85
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 428 611,00	2 428 610,21	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	371 352,89	98,76
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 998,00	330 988,40	100,00

85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 292,00	37 290,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 292,00	37 290,32	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 098,00	2 625 956,49	99,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 648 098,00	2 625 956,49	99,16
85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 093 720,00	12 784 487,23	97,64
85202		Domy pomocy społecznej	9 901 902,00	9 697 860,63	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	11 836,26	93,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 495,00	5 899 649,14	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 692,00	400 691,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 850,00	1 055 279,19	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 853,00	123 681,14	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 012,16	94,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 499,00	484 663,78	99,83
	4220	Zakup środków żywności	577 219,00	576 899,18	99,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 500,00	67 613,78	87,24
	4260	Zakup energii	531 200,00	491 216,91	92,47
	4270	Zakup usług remontowych	35 390,00	24 912,39	70,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 465,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	158 033,94	95,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 604,11	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 561,26	85,38
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	7 251,46	69,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 780,00	219 780,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 066,00	20 066,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 166,00	32 091,75	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 660,00	53,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 892,00	68 892,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	848 314,00	848 314,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	848 034,00	848 034,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 200,00	30 198,24	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 198,24	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 096 724,00	1 071 488,36	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 739,00	704 420,27	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 897,00	47 896,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 167,00	108 953,29	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	11 824,16	95,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 052,00	13 051,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 677,00	47 690,61	94,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 639,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	291,00	58,20
	4300	Zakup usług pozostałych	107 252,00	97 408,78	90,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 512,77	83,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	116,88	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	6 563,69	75,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 378,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 195,00	1 195,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	36,30	12,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 216 580,00	1 136 626,00	93,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 707,00	404 898,68	99,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 151,00	61 572,38	99,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 913,00	70 502,13	85,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	10 732,84	82,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 734,00	8 480,52	79,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00	1 330,78	76,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	443 256,00	426 116,85	96,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 554,00	74 358,96	95,88
	4227	Zakup środków żywności	16 856,00	16 849,56	99,96
	4229	Zakup środków żywności	1 544,00	1 543,38	99,96
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 749,00	2 748,20	99,97

		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	252,00	251,72	99,89
		4307	Zakup usług pozostałych	81 010,00	48 241,88	59,55
		4309	Zakup usług pozostałych	15 110,00	8 998,12	59,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 882 934,00	6 470 620,94	94,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112,00	9 112,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 112,00	9 112,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 189,00	39 898,71	92,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 889,00	25 400,81	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 333,31	82,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	184,98	63,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 284,90	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 694,71	98,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 263 349,00	5 029 218,89	95,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 035,00	2 035,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 741,00	3 060 763,16	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 927,00	248 926,13	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 006,00	621 006,79	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 062,00	57 409,79	83,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 373,00	119 058,96	99,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 931,10	99,80
		4260	Zakup energii	104 243,00	98 331,64	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 014,00	1 013,05	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 992,00	1 992,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 363,00	139 749,93	98,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 203,00	9 192,90	99,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	589 900,00	539 899,74	91,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 047,00	47,00	2,30
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 813,20	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 418,00	109 417,35	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	541,15	54,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,00	1 290,00	20,51
	85395		Pozostała działalność	1 567 284,00	1 392 391,34	88,84
		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	153 007,00	133 141,96	87,02
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	621,00	621,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 820,00	55 675,28	47,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	352 543,29	87,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 883,00	203 977,01	94,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 158,00	15 157,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	59 116,58	83,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 620,00	34 339,54	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 890,00	13 653,53	68,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00	4 335,56	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 199,00	25 198,47	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 987,00	21 563,36	79,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	1 066,00	24,17
		4307	Zakup usług pozostałych	464 751,00	464 518,57	99,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	4 642,16	91,74
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	2 842,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 757 933,00	6 363 162,37	94,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 250,00	1 717 903,37	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	2 348,80	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 622,00	1 026 801,37	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 216,00	81 215,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 010,00	185 202,11	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 380,00	17 123,15	93,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 763,00	2 763,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 655,00	38 990,68	52,23
		4220	Zakup środków żywności	48 050,00	44 535,00	92,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 456,85	99,87
		4260	Zakup energii	79 440,00	53 475,99	67,32
		4270	Zakup usług remontowych	163 160,00	92 178,56	56,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 540,00	75 198,88	88,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 349,34	91,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 310,00	83 310,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	97,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 410,00	93 286,77	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 582,00	70 581,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 938,00	4 765,06	80,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00	12 901,14	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 819,05	88,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	189,90	37,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080 032,00	1 029 628,05	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 500,00	699 461,56	93,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 607,00	52 606,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	118 376,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 998,00	11 727,33	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 274,00	31 272,57	100,00
		4260	Zakup energii	25,00	23,04	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 390,00	2 389,65	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 260,00	51 259,47	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00	5 704,99	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	237,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 603,00	5 602,06	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 788,00	46 788,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	340 928,00	340 926,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 254,00	223 254,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 903,00	16 902,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 454,00	41 454,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 401,00	5 401,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 329,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	39 449,99	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,00	1 085,40	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00	10 998,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 440,00	60 440,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 440,00	55 440,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 747,00	68 246,29	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 105,00	44 938,22	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 152,02	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 076,51	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	121,11	93,16
		4260	Zakup energii	6 172,00	6 089,88	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319,00	4 318,29	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 171 779,00	2 992 996,64	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 105,00	87 104,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 264,00	1 908 756,33	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 902,00	135 901,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 514,00	341 513,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 646,00	28 645,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	6 686,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	56 977,09	99,61
		4220	Zakup środków żywności	69 500,00	60 837,15	87,54
		4260	Zakup energii	142 333,00	142 332,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 546,00	24 545,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 016,00	82 015,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 103,00	7 102,57	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	214,36	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	691,00	690,40	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 241,00	89 240,42	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 149,33	99,94
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 991,00	18 609,08	93,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 960,00	22 348,78	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 510,00	20 898,78	85,27
	85495		Pozostała działalność	37 387,00	37 385,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 738,00	14 737,89	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 887,00	21 886,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	762,00	762,00	100,00
	855		Rodzina	6 982 992,00	6 796 046,02	97,32
	85504		Wspieranie rodziny	320 047,00	302 033,12	94,37
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	37 200,00	91,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,20	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	36,50	25,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	234 456,00	222 147,85	94,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 731,00	41 435,27	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	16,80	98,82
85508		Rodziny zastępcze	4 221 002,00	4 125 299,70	97,73
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	451 966,81	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 839,00	2 505 362,02	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 360,00	423 988,83	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 923,00	30 922,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 259,00	146 561,21	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 057,00	16 862,20	93,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 954,00	498 266,17	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662,00	5 400,90	55,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	978,00	65,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	11 873,31	74,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	400,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 229,01	90,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 567,27	97,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 878,00	8 921,40	90,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 441 943,00	2 368 713,20	97,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 670,00	1 211 576,96	98,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00	640 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 145,00	170 586,91	90,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 595,00	147 879,81	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 838,00	26 013,84	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	3 499,37	92,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 019,51	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 539,00	69 167,19	94,06
	4220	Zakup środków żywności	34 160,00	27 248,70	79,77
	4260	Zakup energii	12 400,00	5 730,06	46,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	440,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 651,00	26 335,17	68,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	884,76	53,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 497,00	59,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	5 533,92	79,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 300,00	151 011,45	67,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 788,00	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 788,00	99,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 300,00	101 223,45	58,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	321,45	74,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 570,00	28 337,14	69,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	72 564,86	56,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	47 003,16	85,46
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	47 003,16	85,46
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 900,00	61,25
	3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	103,16	68,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	93 837 472,00	85 065 239,64	90,65

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2020 z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-31.12.2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(Przełożył jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</i>	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	819 015	415 903		403 112		818 894,79	99,99
2	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na inwestycje drogowe	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	286 820			286 820		0,00	0,00
3	600	60014	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F- ulica Łochowska w Sulechowie środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na inwestycje drogowe	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	472 931			472 931		0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na inwestycje drogowe	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	190 619			190 619		0,00	0,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II) Dotacja z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	40 180			40 180		40 180,00	100,00
6	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	500 000	500 000				499 997,48 w tym 30 001 przekazano na wydatki niewygasające	100,00
7	600	60014	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	34 000	34 000				33 487,24	98,49
8	600	60014	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	95 200	95 200				95 017,50	99,81
9	600	60014	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego 2020	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	43 700	43 700				43 629 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	99,84
10	600	60014	Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach Dotacja z Gminy Trzebiechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	100 000	70 000		30 000		98 738,25	98,74
11	600	60014	Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) etap 2 Dotacja z Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	150 000	100 000		50 000		149 814,00	99,88

12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	207 870	207 870				207 870,00	100,00
13	600	60014	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w 1024F na odcinku Bojadła-Belcze Dotacja z Gminy Bojadła	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	776 353	726 353		50 000		776 352,42	100,00
14	600	60014	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F) Dotacja z Gminy Czerwieńsk	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	466 025	406 025		60 000		461 022,12	98,93
15	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzycowo (etap III) Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	295 496	147 748		147 748		295 495,69	100,00
16	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 798	80 798				80 715,98	99,90
17	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	100 000	100 000				99 974,40	99,97
18	700	70005	Zakup nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Klenica, gmina Bojadła	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	492 000	492 000				492 000,00	100,00
19	710	71012	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług 1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	291 463	288 947		2 516		291 462,84	100,00
20	750	75020	Modernizacja serwera kopii zapasowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	15 000	15 000				15 000,00	100,00
21	750	75020	Zakup regałów do archiwum zakładowego przy ul. Podgórnjej 5 w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	16 500	16 500				16 236,00	98,40
22	750	75020	System sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (etap I i VI)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	120 000	120 000				120 000 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
23	750	75020	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	13 500	13 500				13 245,00	98,11
24	750	75020	Zakup notebooków z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	12 000	12 000				11 931,00	99,43
25	754	75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego o napędzie terenowym wyposażonym w specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe, sprzęt ochrony indywidualnej ratownika, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 000	10 000				10 000,00	100,00
26	801	80130	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie 1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	829 003	286 331			540 672	816 920,40	98,54
27	851	85111	Modernizacja tlenowni SPZOZ w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	376 000			376 000		371 352,89	98,76
28	851	85111	Dofinansowanie do zadania Modernizacja tlenowni SPZOZ w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	64 000	40 000		24 000		64 000,00	100,00

29	851	85111	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego – aparatu USG oraz histeroskopu, resektoskopu, elektroresektoskopu i pompy resekcyjnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	266 998	78 998				266 988,40	100,00	
			Dotacja z Gminy Sulechów						150 000			
			Dotacja z Gminy Czerwieńsk						10 000			
			Dotacja z Gminy Świdnica						10 000			
			Dotacja z Gminy Kargowa						5 000			
			Dotacja z Gminy Babimost						5 000			
			Dotacja z Gminy Trzebiechów						3 000			
			Dotacja z Gminy Zabór						3 000			
			Dotacja z Gminy Bojadła						2 000			
30	852	85202	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	68 892	68 892				68 892	w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
Ogółem					7 234 363	4 374 281	0	2 319 410	540 672	6 259 217,40		86,52

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 992 157	5 724 445,39	191,32%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 557 821	2 557 821,00	100,00%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 004 174	2 004 175,18	100,00%
4	Razem przychody	7 554 152,00	10 286 441,57	136,17%
5	Dochody budżetu	88 583 320,00	93 894 251,53	106,00%
6	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	96 137 472,00	104 180 693,10	108,37%
ROZCHODY BUDŻETU				
7	Wykup obligacji komunalnych	2 300 000	2 300 000,00	100,00%
8	Razem rozchody	2 300 000	2 300 000,00	100,00%
9	Wydatki budżetu	93 837 472,00	85 065 239,64	90,65%
10	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	96 137 472,00	87 365 239,64	90,88%

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:									
				Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje celowe			Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014		Transport i łączność	280 180,00	280 180,00	280 180,00	0,00	0,00	280 180,00			280 180,00	
			Drogi publiczne powiatowe	280 180,00	280 180,00	280 180,00			280 180,00			280 180,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 180,00	280 180,00	280 180,00			280 180,00			280 180,00	
755	75515		Wykonanie	279 212,58	279 212,58	279 212,58			279 212,58			279 212,58	
			Wymiar sprawiedliwości	133 260,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00			7 200,00	126 060,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	133 260,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00			7 200,00	126 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00			7 200,00	
			Wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00			7 200,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00			0,00				126 060,00
801			Wykonanie	126 060,00	0,00	0,00			0,00				126 060,00
			Deviata i wychowawia	525 922,00	189 650,00	189 650,00	0,00	0,00	189 650,00			189 650,00	336 272,00
	80117		Brzoźowe Szkoły I i II stopnia	77 722,00	77 722,00	77 722,00			77 722,00			77 722,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 722,00	77 722,00	77 722,00			77 722,00			77 722,00	
			Wykonanie	77 722,00	77 722,00	77 722,00			77 722,00			77 722,00	

80130	Szkoly zawodowe	416 200,00	79 928,00	79 928,00	79 928,00	79 928,00	336 272,00
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	379 337,00	72 849,00	72 849,00	72 849,00	72 849,00	306 488,00
	Wykonanie	154 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	154 619,73
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 865,00	7 079,00	7 079,00	7 079,00	7 079,00	29 784,00
	Wykonanie	15 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,40
80195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	345 998,00	330 998,00	330 998,00	330 998,00	330 998,00	15 000,00
85111	Szpitala ogólne	330 998,00	330 998,00	330 998,00	330 998,00	330 998,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 998,00	330 998,00	330 998,00	330 998,00	330 998,00	
	Wykonanie	330 988,40	330 988,40	330 988,40	330 988,40	330 988,40	
85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 213,00	25 189,00	99,90%	25 213,00	25 189,00	99,90%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 213,00	25 189,00	99,90%	25 213,00	25 189,00	99,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 060,00	110 103,83	98,25%	112 060,00	110 103,83	98,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 060,00	110 103,83	98,25%	112 060,00	110 103,83	98,25%
710		Działalność usługowa	867 810,00	867 795,19	100,00%	867 810,00	867 795,19	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	429 998,36	100,00%	430 000,00	429 998,36	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	437 810,00	437 796,83	100,00%	437 810,00	437 796,83	100,00%
750		Administracja publiczna	235 943,19	235 942,10	100,00%	235 943,19	235 942,10	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	235 000,00	234 998,91	100,00%	235 000,00	234 998,91	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	943,19	943,19	100,00%	943,19	943,19	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	3 075,00	51,25%	6 000,00	3 075,00	51,25%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	3 075,00	51,25%	6 000,00	3 075,00	51,25%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,60	100,00%	198 000,00	197 999,60	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,60	100,00%	198 000,00	197 999,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	31 532,81	27 379,83	86,83%	31 532,81	27 379,83	86,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 532,81	27 379,83	86,83%	31 532,81	27 379,83	86,83%
851		Ochrona zdrowia	3 043 634,00	3 021 309,38	99,27%	3 043 634,00	3 021 309,38	99,27%
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	395 352,89	98,84%	400 000,00	395 352,89	98,84%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 643 634,00	2 625 956,49	99,33%	2 643 634,00	2 625 956,49	99,33%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	878 234,00	878 232,24	100,00%	878 234,00	878 232,24	100,00%
	85203	Osrodki wsparcia	848 034,00	848 034,00	100,00%	848 034,00	848 034,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	30 200,00	30 198,24	99,99%	30 200,00	30 198,24	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 820,00	17 820,00	100,00%	17 820,00	17 820,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00	100,00%	17 820,00	17 820,00	100,00%
855		Rodzina	858 722,00	846 370,15	98,56%	858 722,00	846 370,15	98,56%
	85504	Wspieranie rodziny	41 860,00	38 450,00	91,85%	41 860,00	38 450,00	91,85%
	85508	Rodziny zasłupce	729 695,00	723 410,28	99,14%	729 695,00	723 410,28	99,14%
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 167,00	84 509,87	96,93%	87 167,00	84 509,87	96,93%
		OGÓLEM	6 274 969,00	6 231 216,32	99,30%	6 274 969,00	6 231 216,32	99,30%

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

DOCHODY				WYDATKI							
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania	
Dział	Rozdział				Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900			224 300	101 174,42	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 300	151 011,45	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 300	101 174,42		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	49 788,00	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 300	101 174,42			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 788,00	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogóskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
						90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 300,00	101 223,45	
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	321,45	Składki na ubezpieczenia społeczne do zawartych umów zleceń
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 570	28 337,14	Umowy zlecenie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze
							4300	Zakup usług pozostałych	60 000	33 264,86 wydatek w kwocie 10.537,03 sfinansowany ze środków własnych budżetu Powiatu	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							4300	Zakup usług pozostałych	39 300	39 300 wydatek w całości sfinansowany ze środków własnych budżetu Powiatu	Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogóskiego
							4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogóskiego
RAZEM DOCHODY			224 300	101 174,42	RAZEM WYDATKI			224 300	151 011,45		

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

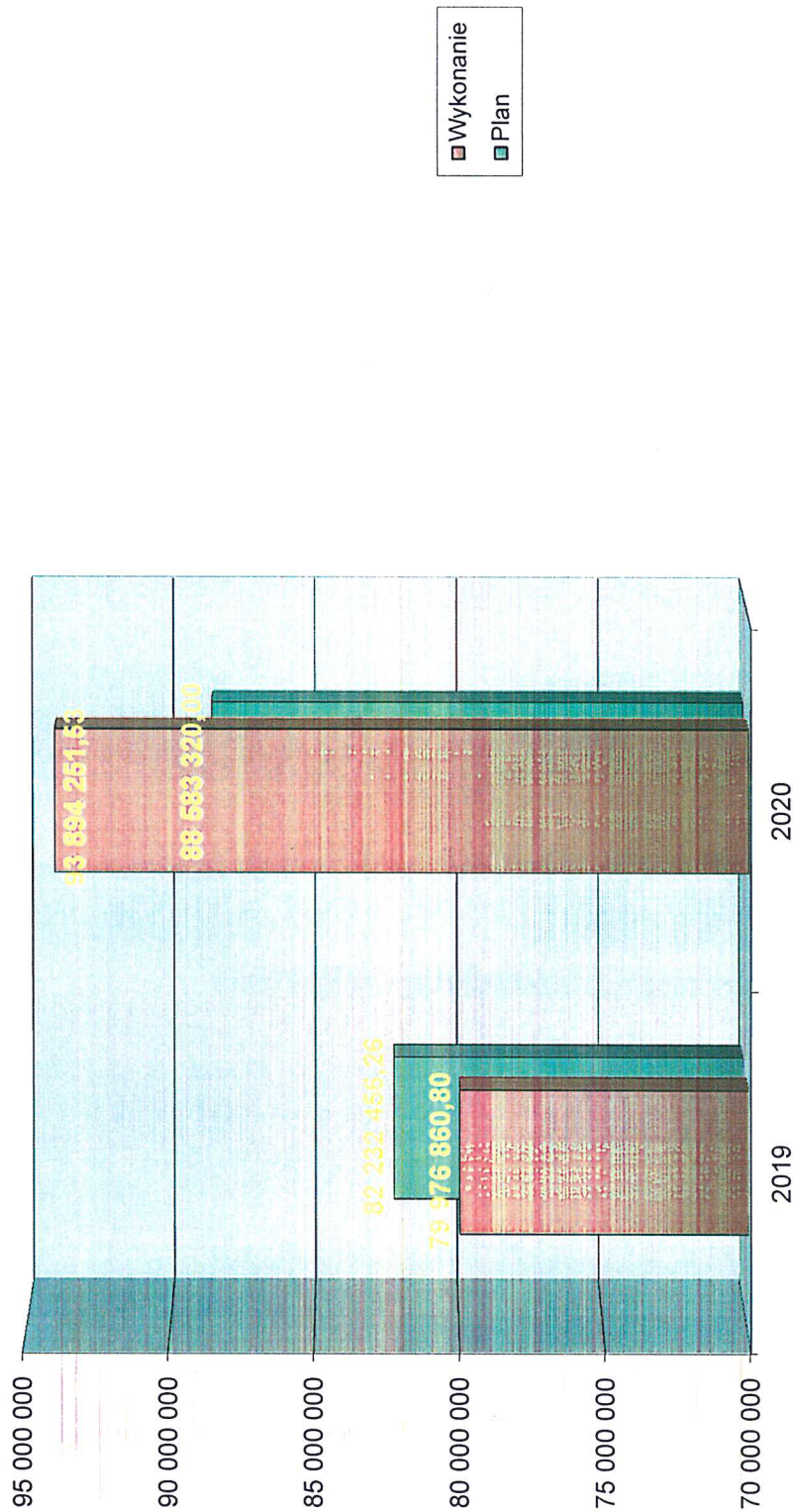
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						z tego źródła finansowania				
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2020 (8+9)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	4270	Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim Dotacja od Gminy Nowogród Bobrzański	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	40 000	20 000	20 000	39 173,73	97,93
2	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</i> Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane na 2020 r. Dotacja od Miasta Zielona Góra	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 247 115		922 336 924 779 1 400 000	2 660 773,25	81,94
3	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	573 639		573 639	0	0,00
4	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Lochowska w Sulechowie Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	945 862		945 862	0	0,00
5	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</i>	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	451 020		451 020	451 020,00	100,00
6	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	776 351			776 351,00	100,00

				Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nami finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</i>				776 351		
7	600	60014	4270	Remont równiarki drogowej samojezdnej SANY	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000		50 000 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
8	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	500	500		500,00	100,00
9	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	97 365	97 365		88 172,26	90,56
10	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	4 887	4 887		2 696,21	55,17
11	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	705		705	704,79	99,97
12	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 500	1 500		0,00	0,00
13	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	43 000	43 000		17 759,65	41,30
14	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	1 242	1 242		1 241,93	99,99
15	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	799	799		798,02	99,88
16	801	80102	4270	Remont murka przed budynkiem SOSW w Sulechowie - zalecenia komisji BHP	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	4 100	4 100		4 000,93	97,58
17	801	80102	4270	Remont pomieszczeń SOSW Sulechów ul. Łączna 1 - malowanie korytarzy i sal	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	60 000	60 000		57 144,66	95,24

18	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	16 421	16 421		16 420,72	100,00
19	801	80115	4270	Remont zniszczonych sufitów i ścian po zalaniu w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 realizacja zaleceń Sanepid	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	36 602	36 602		36 601,37	100,00
20	801	80115	4270	Remont dachu budynku warsztatów szkolnych przy ul. Piaskowej 53	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	78 983	78 983		78 983 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
21	801	80115	4270	Remont korytarza w CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	33 383	33 383		33 383 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00
22	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	3 585	3 585		3 585,00	100,00
23	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	35 390	35 390		24 912,39	70,39
24	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 640	2 640		2 639,88	100,00
25	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	1 014	1 014		1 013,05	99,91
26	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	15 000	15 000		14 025,36	93,50
27	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	78 160	78 160		78 153,20	99,99
28	854	85403	4270	Remont obiektu SOSW, przy ul. Kruszyna 1 - malowanie klatek schodowych i korytarzy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	70 000	70 000		0,00	0,00
29	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	2 390	2 390		2 389,65	99,99

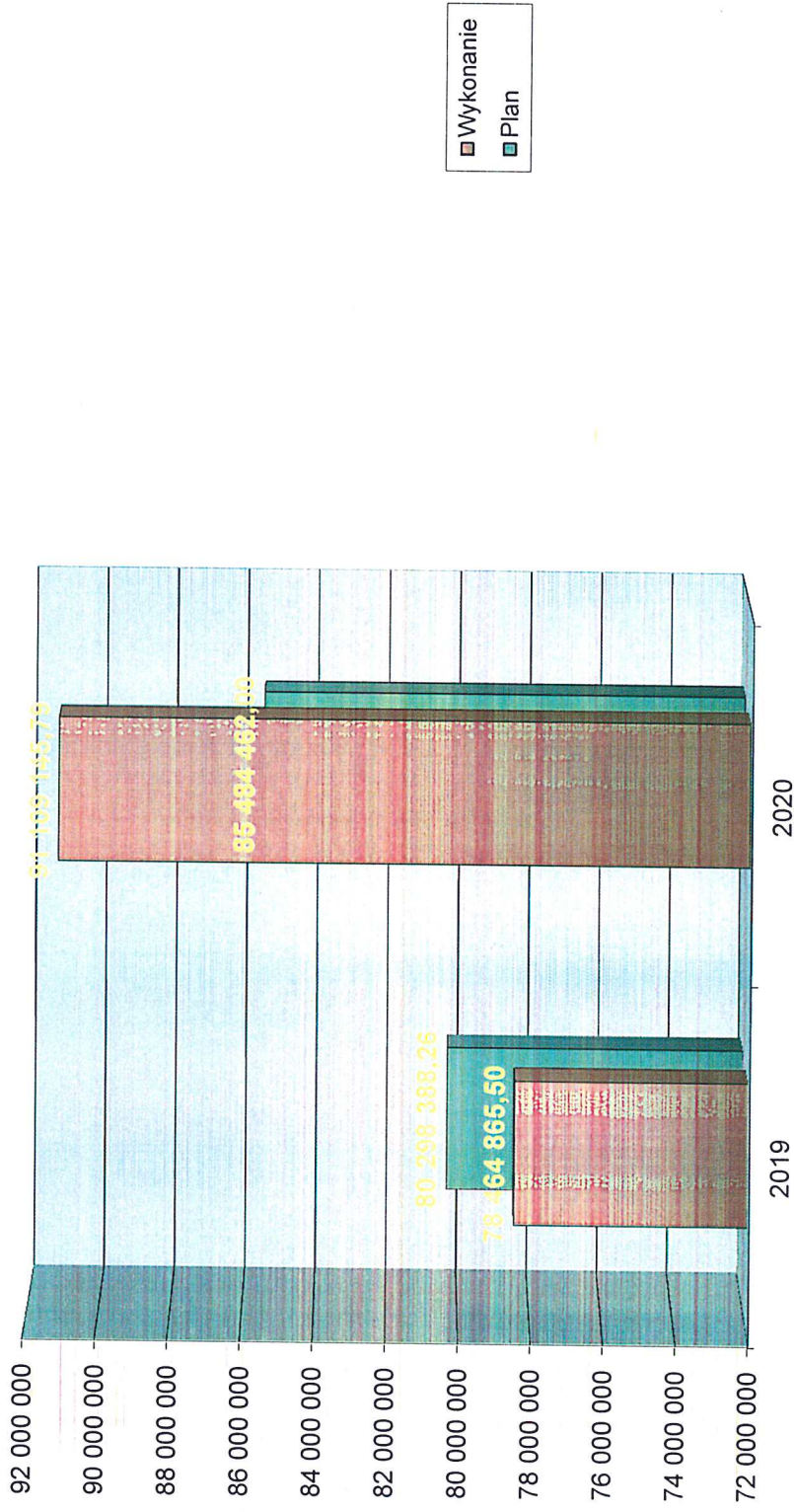
30	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	2 546	2 546		2 545,25	99,97
31	854	85421	4270	Remont pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla wychowanków	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		10 000,00	100,0
32	854	85421	4270	Wymiana rur odpływu grawitacyjnego wody	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	12 000	12 000		12 000,00	100,0
33	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy	1 650	1 650		0,00	0,00
						6 697 849	6 683 157	6 014 692	4 466 988,30	66,69

Dochody ogółem w latach 2019-2020



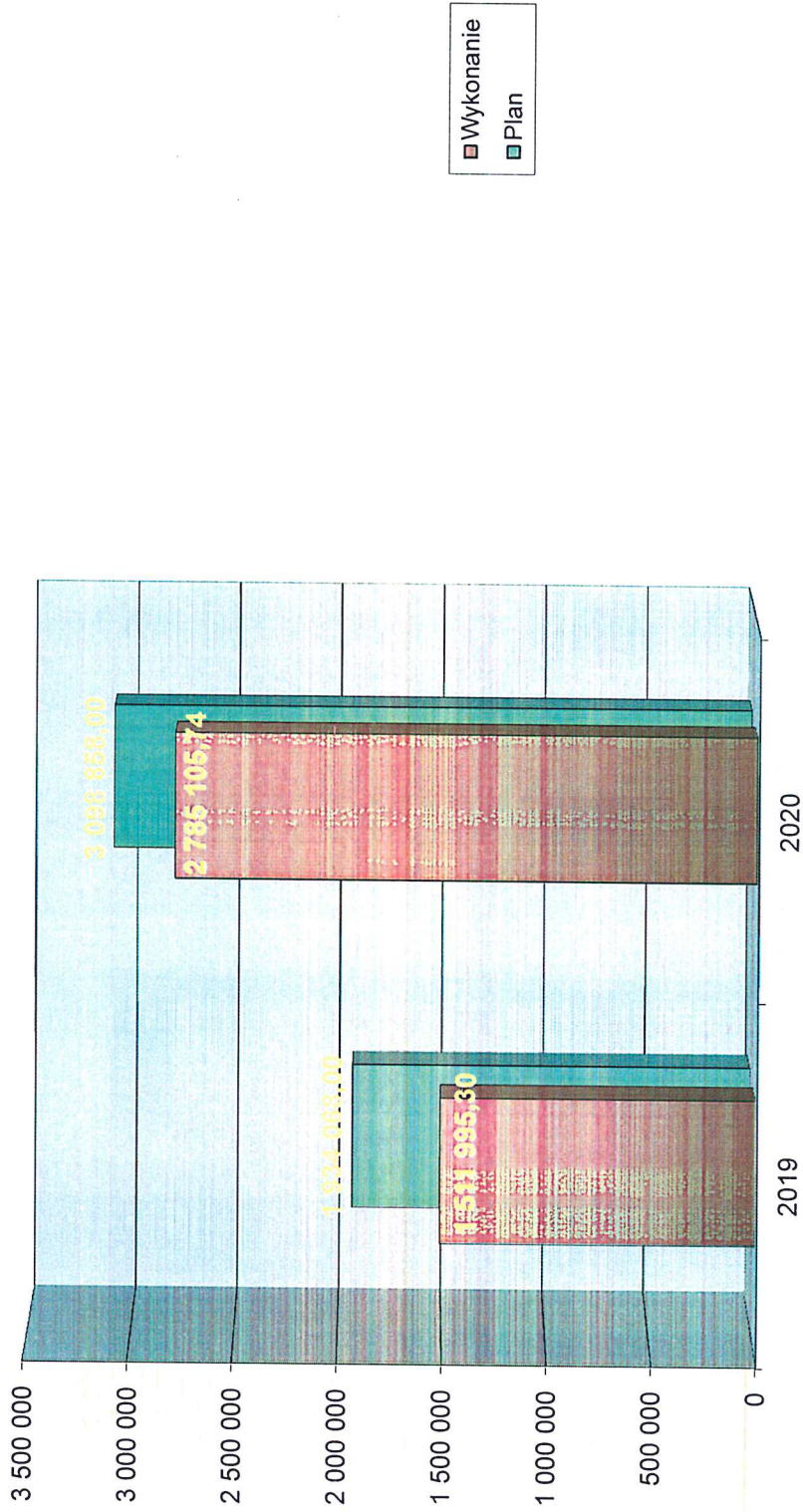
	2019	2020
Wykonanie	79 976 860,80	93 894 251,53
Plan	82 232 456,26	88 583 320,00

Dochody bieżące w latach 2019-2020



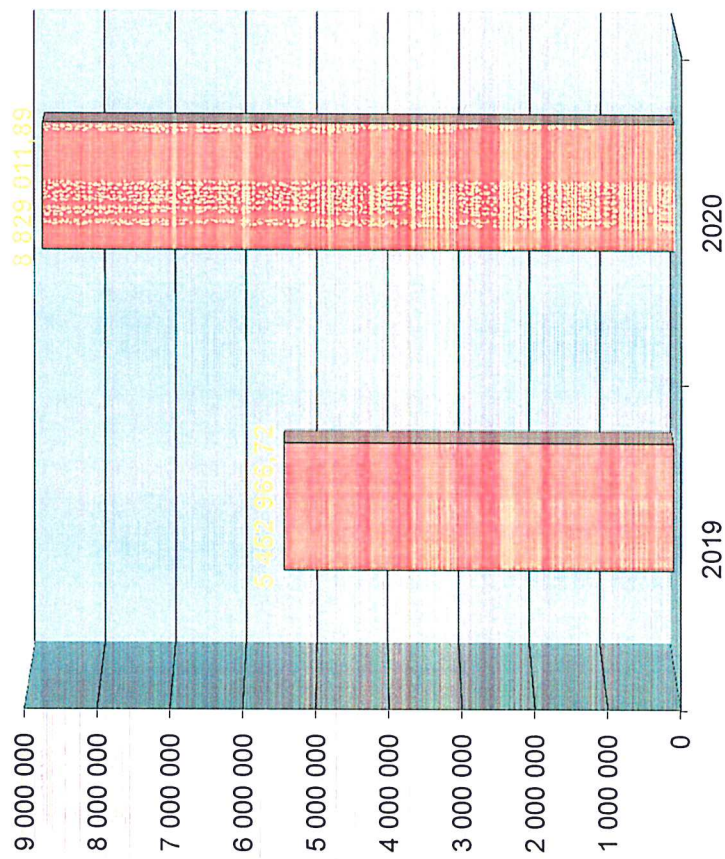
	2019	2020
Wykonanie	78 464 865,50	91 109 145,79
Plan	80 298 388,26	85 484 462,00

Dochody majątkowe w latach 2019-2020



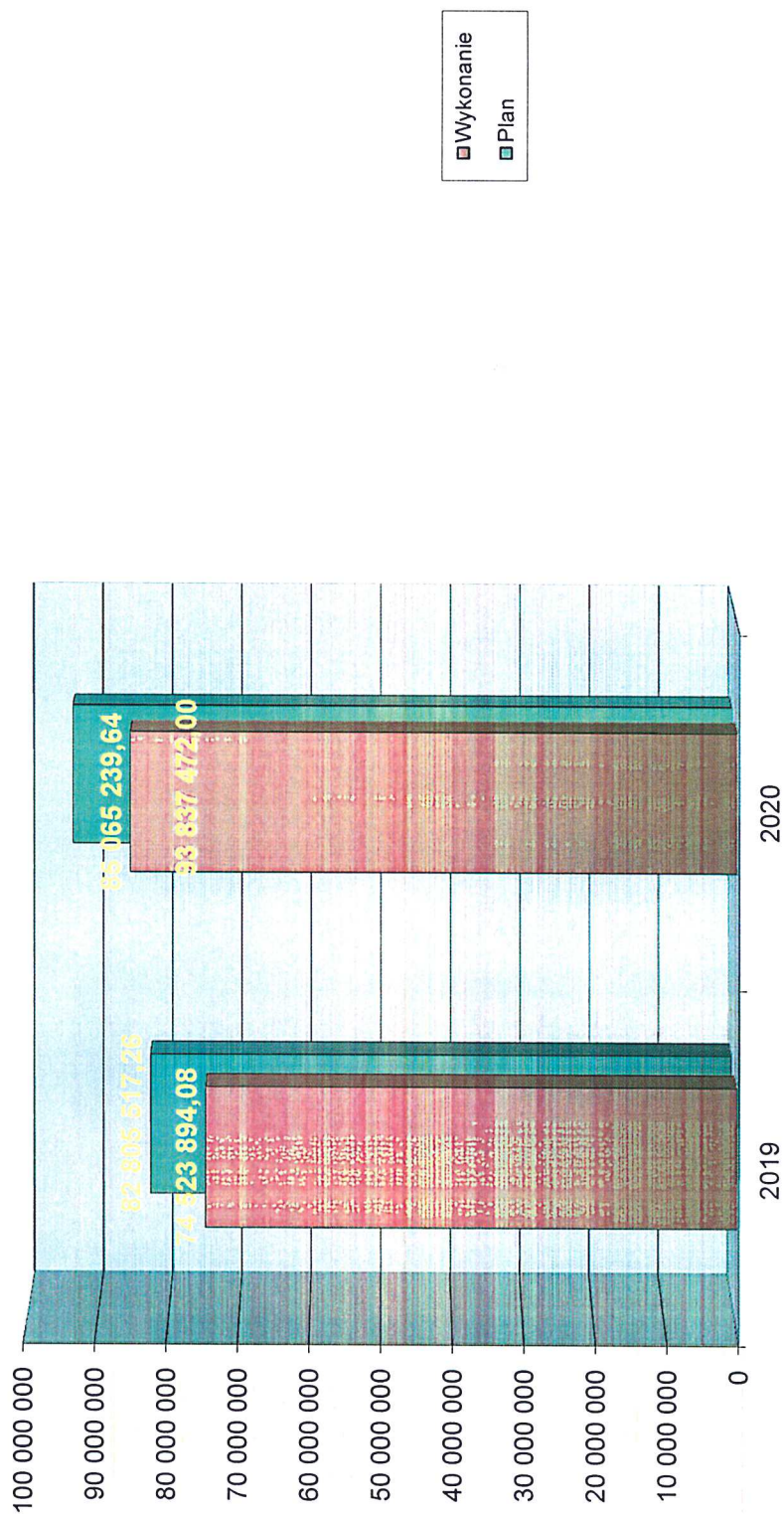
	2019	2020
Wykonanie	1 511 995,30	2 785 105,74
Plan	1 934 068,00	3 098 858,00

Wynik budżetu w latach 2019-2020



	2019	2020
deficyt		
nadwyżka	5 452 966,72	8 829 011,89

Wydatki ogółem w latach 2019-2020



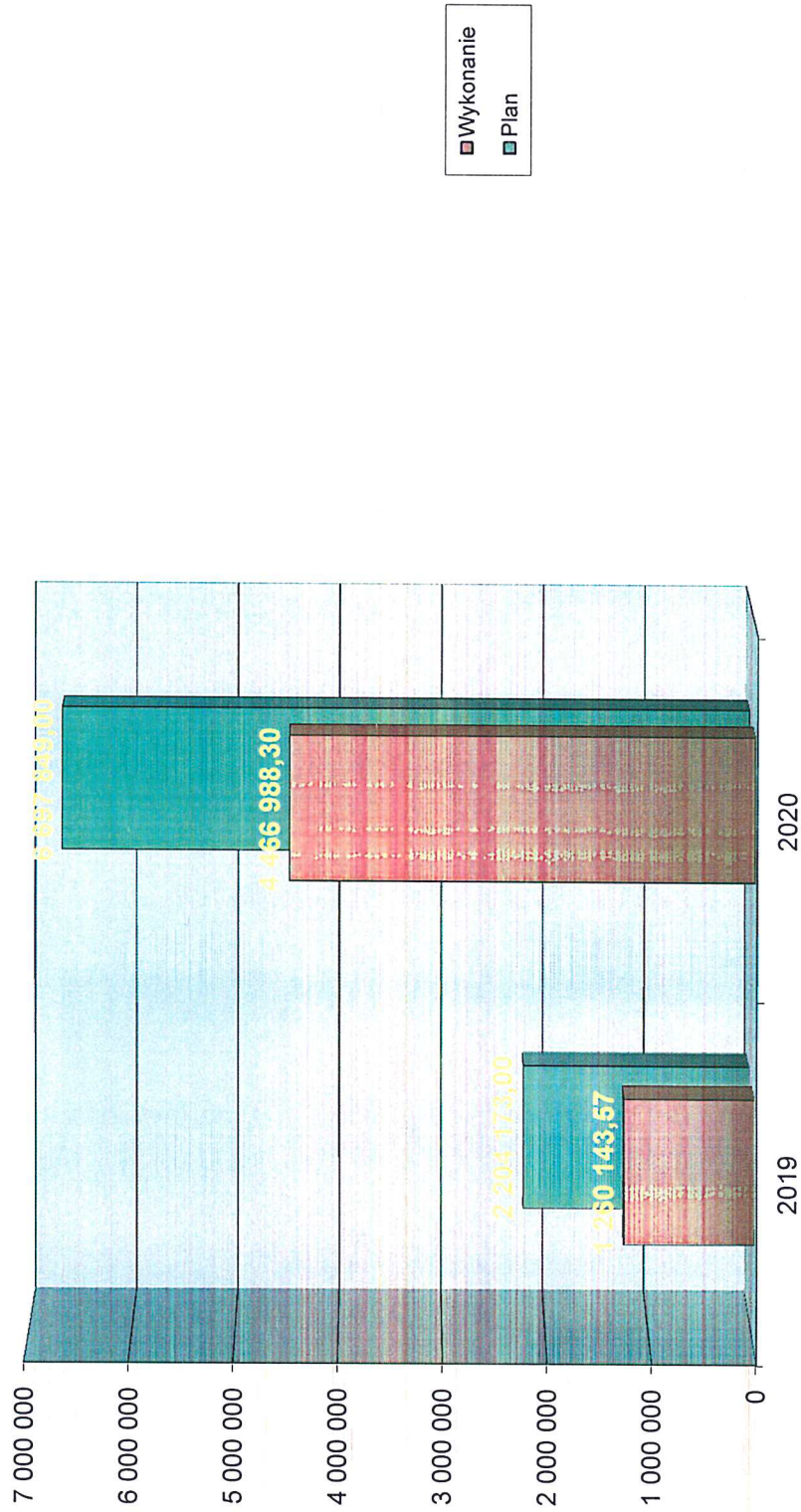
	2019	2020
Wykonanie	74 523 894,08	85 065 239,64
Plan	82 805 517,26	93 837 472,00

Wydatki bieżące w latach 2019-2020



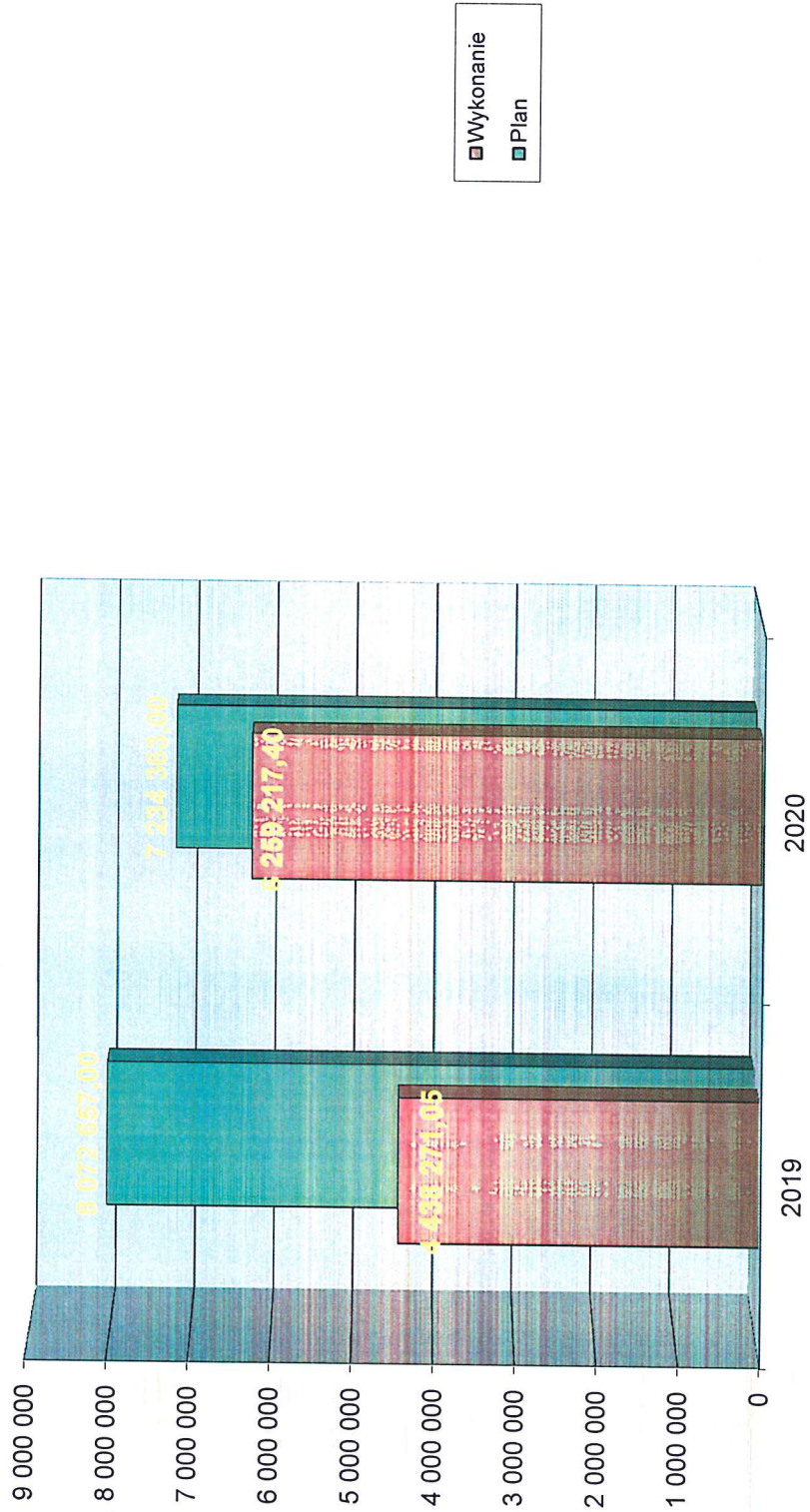
	2019	2020
Wykonanie	70 085 623,03	78 806 022,24
Plan	74 732 860,26	86 603 109,00

Wydatki remontowe w latach 2019-2020



	2019	2020
Wykonanie	1 260 143,57	4 466 988,30
Plan	2 204 173,00	6 697 849,00

Wydatki majątkowe w latach 2019-2020



	2019	2020
Wykonanie	4 438 271,05	6 269 217,40
Plan	8 072 657,00	7 234 363,00