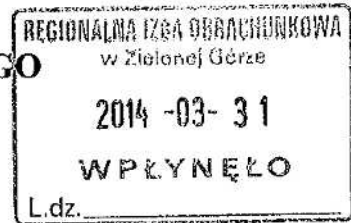


POWIAT

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Zielona Góra dnia 31 marca 2014 r.

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	3
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	6
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	7
	1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
	2. Dział 020 Leśnictwo	8
	3. Dział 600 Transport i łączność	9
	4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15
	5. Dział 710 Działalność usługowa	16
	6. Dział 750 Administracja publiczna	18
	7. Dział 752 Obrona narodowa	21
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
	9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	22
	10. Dział 758 Różne rozliczenia	22
	11. Dział 801 Oświata i wychowanie	23
	12. Dział 851 Ochrona zdrowia	26
	13. Dział 852 Pomoc społeczna	26
	14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
	15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33
	16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
	17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
	18. Dział 926 Kultura fizyczna	37
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	37
VII.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	38
VIII.	Realizacja wydatków remontowych	38
IX.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	38
X.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu	38
XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39

XII.	Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury	39
XIII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39
XIV.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	39
XV.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	39
XVI.	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	40

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

- Załącznik Nr 1

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych dokonanych w 2013 r.

- Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- Załącznik Nr 8

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 2013 r.

- **Załącznik Nr 9**
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- **Załącznik**
Sprawozdania z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Do sprawozdania dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem w latach 2012 – 2013,
- Dochody bieżące w latach 2012 – 2013,
- Dochody majątkowe w latach 2012 – 2013,
- Deficyt budżetowy w latach 2012 – 2013,
- Wydatki ogółem w latach 2012 – 2013,
- Wydatki bieżące w latach 2012 – 2013,
- Wydatki majątkowe w latach 2012 – 2013,
- Wydatki remontowe w latach 2012 – 2013.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

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

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

Budżet Powiatu na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody	-	75.313.023,00 zł
Wydatki	-	69.467.085,00 zł
Nadwyżka	-	5.845.938,00 zł

Budżet Powiatu na 2013 rok był budżetem nadwyżkowym.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	69.618.889,00 zł
Wydatki	-	68.884.360,00 zł
Nadwyżka	-	734.529,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2013 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	69.618.889,00	68.884.360,00
Bieżące	66.575.895,00	66.221.935,00
Majątkowe	3.042.994,00	2.662.425,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	67.985.454,02	66.216.087,30
Bieżące	65.685.899,02	63.891.456,13
Majątkowe	2.299.555,00	2.324.631,17

Kontrolowanie wydatków bieżących przyczyniło się do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. – 31.12.2013 r. dokonane zostały 32 uchwałami Zarządu Powiatu i 9 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01. – 31.12.2013 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01 – 31.12.2013 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 97,65 %, a po stronie wydatków w 96,13 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 97,65 %. Na dochody wykonane w kwocie 67.985.454,02 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.687.311,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 54.462,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 989.796,73 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.881.495,49 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 112.280,47 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 – 605.011,45 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 182.409,77 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 384.331,04 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 422.924,27 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.117.907,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 520.303,03 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 26.807.324,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.644.131,25 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.515,90 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. za wydanie karty wędkarskiej, wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 201.535,05 zł,
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS) – 6.137.375,58 zł,
- pozostałe odsetki – 131.052,53 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 11.100,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) – 207.074,10 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 343.103,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne z wynajmowanych lokali, prowizja za pobieranie opłaty skarbowej, odszkodowania za straty w mieniu z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych) – 451.178,18 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 568,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż maszyn, złomu) – 127.135,27 zł,

- wpływy ze zwrotów środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.503,94 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 0,83 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – 203,95 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 30.434,26 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 559.700,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 198.343,51 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 268.357,28 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 3.699,10 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 143.171,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.640.621,50 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8,45 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.353,00 zł.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -48.858,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.238,61 zł
- z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów – 30.634,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	99,86 %
Dział 020	Leśnictwo	–	99,95 %
Dział 600	Transport i łączność	–	96,10 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	48,22 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	101,90 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	98,87 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	99,16 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	100,14 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	101,78 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,82 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	98,60 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	88,73 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	100,76 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	50,07 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 48,22 % do 101,90 % wykonania w stosunku do planu.

Na stosunkowo niskim poziomie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 48,22 % oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50,07 %.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 48,22 % spowodowane było głównie niewykonaniem planu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, które ujęte były w planie. Pomimo kilkakrotnie ogłaszanych postępowań przetargowych na sprzedaż tej samej nieruchomości, publikowaniu ogłoszeń o sprzedaży w prasie, na portalach internetowych oraz umieszczaniu informacji na nieruchomościach, nie dochodziło ostatecznie do transakcji. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogła być m.in. niesprzyjająca koniunktura na rynku nieruchomości.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska spowodowane zostało zmianą terminu przekazywania w 2013 roku przez Urząd Marszałkowski udziałów powiatu we wpływach za zanieczyszczanie środowiska. Do budżetu Powiatu w 2013 roku wpłynęły tylko te środki, które dotyczyły II półrocza 2012 roku, nie otrzymaliśmy udziałów za 2013 rok. Do końca marca 2014 roku do budżetu powiatu mają zostać przekazane środki stanowiące udziały we wpływach za zanieczyszczanie środowiska za cały 2013 rok.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym zgodnie z planem czyli w 100 % miało miejsce w dziale 752 Obrona narodowa oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W działach tych wykonane zostały dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Lubuskiego na zadania związane z wydatkami obronnymi i dotyczącymi obrony cywilnej.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym, przekraczające 100 % miało miejsce w 4 działach: 710 Działalność usługowa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 758 Różne rozliczenia. Tak wysokie wykonanie dochodów w dziale 710 spowodowane było dużą sprzedażą usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W działach oświatowych czyli w 801 i 854 na wykonanie miało wpływ wypracowanie wyższych od zaplanowanych dochodów przez oświatowe jednostki budżetowe – z pobieranych opłat za wydawanie dokumentów szkolnych oraz świadczonych usług przez stołówki szkolne.

Wykonanie dochodów przekraczające 100 % w dziale 758 spowodowane było wypracowaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

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 2013 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,68 %. Realizacja dochodów za okres 01.01-31.12.2013 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	99,86 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	99,91 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,82 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	95,44 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %

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

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 8 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 2013 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,68 %. Realizacja wydatków za okres 01.01–31.12.2013 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	99,86 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	99,91 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,82 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	95,44 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	68.884.360,00 zł
Wykonanie	66.216.087,30 zł

Wykonane wydatki stanowią 96,13 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-31.12.2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	99,86 %
Dział 020	Leśnictwo	–	97,05 %
Dział 600	Transport i łączność	–	96,39 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	84,03 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	96,81 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	92,94 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	31,74 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	65,21 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	69,02 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	98,93 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,82 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	98,86 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	94,25 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	99,87 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	59,02 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	99,66 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	84,85 %

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

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	2.168.431,00 zł
Wykonanie	-	2.165.428,52 zł
Wykonanie planu	-	99,86 %

Środki w wysokości 2.165.428,52 zł wydatkowane zostały na:

Zadanie „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym:

– wykonanie prac scaleniowych w ramach zadania „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” (umowa nr GG-I.6641.2.13.38.2011/13 z dnia 12 lutego 2013 r. – 491.307,02 zł

oraz zadanie inwestycyjne:

– wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Bogaczów gm. Nowogród Bobrzański zgodnie z umową PE.273.1.2013 z dnia 27 lutego 2013 r. – 1.582.564,50 zł,

– nadzór inwestorski nad budową drogi w miejscowości Bogaczów gm. Nowogród Bobrzański zgodnie z umową PE.271.1.2013 z dnia 4 marca 2013 r. – 19.557,00 zł

Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną związaną ze zwrotem działek dożywotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań – 72.000,00 zł

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	192.500,00 zł
Wykonanie	-	187.399,77 zł
Wykonanie planu	-	97,35 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 ze zm.), środki w kwocie 182,409,77 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Środki w kwocie 4.990,00 zł zostały przeznaczone na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne realizowane w ramach zalesień PROW-u

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	1.000,00 zł
Wykonanie	-	579,75 zł
Wykonanie planu	-	57,98 %

Kwotę 579,75 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (taśmy miernicze i znaczniki do drzew)

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	10.400,00 zł
Wykonanie	-	9.900,00 zł
Wykonanie planu	-	95,19 %

Środki w kwocie 9.900,00 zł wydatkowano na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych zgodnie z umową z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz na sporządzenie opinii niezależnego geologa w sprawie nielegalnego poboru kruszywa w Górzycowie.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	3.528.659,00 zł
Wykonanie	-	3.401.195,39 zł
Wykonanie planu	-	96,39 %

Środki w rozdziale 60014 wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzycowie oraz na przeprowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych 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	55 661,00
Zakup soli i piasku - akcja zima	747,73
Oznakowanie pionowe	1 525,30
Oznakowanie poziome	1 763,48
Włazy studzienek kanalizacyjnych uzupełnione w m. Podmokle Małe	844,27
Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg - Wymiana zniszczonej nawierzchni na chodniku wzdłuż drogi powiatowej nr 2108F - ul. Żwirki i Wigury w Babimoście	21 421,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	3 551,63
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	26 552,99
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	125,00
Nasadzenie krzewów - droga powiatowa w Starym Kramsku	488,79
Zakup map niezbędnych do opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w m. Podmokle Małe	159,60
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg -Wymiana kratki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 1193F w m. Nowe Kramsko	742,54
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	738,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 420,69
Razem:	118 742,02

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	27 231,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	36 134,96
Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (na odcinku Bojadła - Pyrnik oraz Pyrnik - Młynkowo)	3 365,84
Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1024F w m. Pyrnik	28 598,59
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 805,83
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	15 789,60
Oznakowanie pionowe	1 904,02
Razem:	117 829,84

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	33 132,00
Oznakowanie pionowe	604,55
Oznakowanie poziome	598,90
Wykonanie dokumentacji technicznej uproszczonej na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2 km w obrębach Płoty oraz Sudół"	4 150,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2 km w obrębach Płoty oraz Sudół	37 609,99
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2 km w obrębach Płoty oraz Sudół	2 337,00
Ułożenie krawężnika betonowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1147F w Nietkowie (w celu uregulowania odpływu wody z drogi powiatowej)	3 096,78
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg -Wykonanie odwodnienia pasa drogowego i sprowadzenie wód opadowych do przepustu poprzez założenie nowych wpustów ulicznych (droga powiatowa nr 1147F w Nietkowie)	19 541,95
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	984,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	734,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 503,37
Opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej w m. Laski	6 027,00
Razem:	113 319,94

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	36 567,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2 430,00
Oznakowanie pionowe	1 984,43
Oznakowanie poziome	1 279,69
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	23 708,78
Zakup farby do malowania balustrad mostków	2 471,89
Pomiar ruchu drogowego na odcinku Kargowa - Karszyn	600,00
Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191 F w m. Wojnowo	49 893,79
Opracowanie podziału dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn"	6 150,00
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	1 082,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 242,55
Materiały (m.in.. beton, piasek, cement) zakupione do wykonania zadania polegającego na: Wydzieleniu ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Wojnowo	11 239,21
Razem:	140 649,74

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	106 029,41
Oznakowanie pionowe	1 655,02
Oznakowanie poziome	1 392,51
Farba do malowania przejść dla pieszych	1 005,88
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	12 171,60

Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - mostek Urzuty I, II i III	30 790,32
Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udroźnienia przepustów - Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F (przepust zlokalizowany jest w obszarze niezabudowanym przed m. Kotowice)	9 401,18
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	20 183,09
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	57 996,90
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	17 284,94
Środek przeciw chwastom rosnącym na chodnikach (Dragowina, Klępina)	121,49
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	2 460,00
Zakup farby do malowania barier betonowych oraz balustrad mostków	2 781,68
zakup soli i piasku - akcja zima	373,85
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	583,20
Razem:	264 231,07

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	167 578,24
Zakup soli i piasku - akcja zima	2 243,19
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	52 817,03
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	52 031,27
Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco	69 525,06
Oznakowanie pionowe	12 373,11
Oznakowanie poziome	14 583,72
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1201F	17 226,00
Energia elektryczna m.in. - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	9 825,56
Farba do malowania przejść dla pieszych	1 005,88
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	6 879,60
Zakup krzewów (nasadzeń dokonano wzdłuż dróg powiatowych w m. Nowy Świat i Sulechów - ul. 31 Stycznia)	1 333,98
Pomiar ruchu drogowego (droga powiatowa nr odcinku Krężoły - Łęgowo)	600,00
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Remont zabudowy kanału rewizyjnego w Cigacicach (ul. Podgórna) - kanał rewizyjny obsługuje rów przydrożny drogi powiatowej nr 1187F	2 959,72
Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - mostek Kije II	21 303,00
Zakup farby koloru żółtego do malowania barier ochronnych dla pieszych zamontowanych przy chodniku w Cigacicach przy drodze powiatowej nr 1187F	125,40
Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (bariery betonowe w Cigacicach oraz wzdłuż drogi pow 1187F na wysokości Leśnej Góry oraz balustrady betonowe w Laskowie)	6 262,20
Farba koloru czerwonego do malowania słupków ogrodzenia łańcuchowego w ciągu drogi powiatowej nr 1187F ul. Sulechowska w Cigacicach	125,40
Środek przeciw chwastom rosnącym na chodnikach (Kije, Buków, Klępsk)	194,40
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	1 107,00
Opaski do mocowania siatki przeciwnieźnej (Krężoły - Buków, Krężoły - Łęgowo, Karczyn)	1 350,28

Formatki z folii odbłaskowej na słupki i poręcze do Cigacic	901,59
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1187F	10 730,99
Zakup ekranów przeciwbłotnych (ekrany zamontowano na ulicy Piaskowej i Poznańskiej oraz 31 Stycznia w Sulechowie)	23 542,20
Wzmocnienie krawędzi drogi powiatowej nr 1187F na odcinku Nowy Świat - Cigacice	28 505,69
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 605,60
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	10 706,76
Razem:	526 442,87

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	53 520,98
Oznakowanie pionowe	4 198,12
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	3 488,28
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	31 698,13
Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco	25 382,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 497,60
Wykonanie odwodnienia liniowego - ustawienie krawężników na długości 28 mb w m. Letnica (droga powiatowa nr 1181F)	4 728,09
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg -Wykonanie regulacji wysokościowej odwodnienia oraz ułożenie urządzeń odwadniających ACO DRAIN i wymiana betonowej pokrywy nastudziennej w m. Koźla (droga powiatowa nr 1180F)	4 674,86
Transport frezu do m. Radomia	3 382,50
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1144F (frezem)	10 228,68
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1144F (frezem)	2 460,00
Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (na odcinku Świdnica - Letnica)	2 296,75
Zakup piasku i soli - akcja zima	1 232,04
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	4 795,20
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	9 346,67
Razem:	171 929,90

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	43 678,99
Zakup piasku i soli - akcja zima	747,73
Opaski do mocowania siatki przeciwsłonecznej (Ostrzyce)	260,40
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	3 488,28
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	13 826,74
Oznakowanie pionowe	1 004,73
Oznakowanie poziome	293,76
Wzmocnienie odcinka 20 mb drogi powiatowej nr 1198F w m. Podlegórz	20 099,82
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	1 722,00

Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (mostek oraz balustrady betonowe w m. Sadowo, mostki-balustrady na odcinku Trzebiechów - Ostrzyce, bariery betonowe w Ostrzycach)	17 351,04
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	19 548,00
Razem:	122 021,49

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	38 984,16
Zakup piasku i soli - akcja zima	373,85
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	10 654,26
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	17 153,10
Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco	8 253,00
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184F w m. Droszków	23 480,70
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Wykonanie odwodnienia liniowego - ustawienie krawężnika w m. Przytok (droga powiatowa nr 1185F)	8 898,63
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Wykonanie remontu chodnika, ścieku w m. Przytok (droga powiatowa nr 1185F)	2 111,12
Oznakowanie pionowe	3 890,89
Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (mostki na odcinku Zabór - Czarna)	12 324,09
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	492,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2 052,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	7 990,11
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	3 132,00
Razem:	139 789,91

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	123 066,38
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	1 576,18
Oznakowanie pionowe	8 095,42
Oznakowanie poziome	7 077,14
Zakup piasku i soli - akcja zima	2 727,51
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	28 140,65
Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco	5 637,23
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	3 496,05
Ustalenie granic w Jeleniowie	1 156,20
Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - mostek Ochla I	16 809,02
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Regulacja studzienek od kanalizacji deszczowej przy remizie strażackiej w m. Sucha (droga powiatowa nr 1175F)	1 146,23
Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Naprawa uszkodzonego chodnika znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1176F - ul. Szkolna w m. Zawada	14 976,38

Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Ustawienie krawężników botonowych na długości 21 mb wzdłuż zjazdu na drogę gminną w m. Drzonków (droga powiatowa nr 1175F)	4 897,47
Łańcuch do ogrodzenia łańcuchowego U-12b (ul. Szkolna w m. Zawada, droga powiatowa nr 1176F)	469,37
Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udrożnienia przepustów - Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1029F na odcinku Zatonie - Niedoradz	7 817,66
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1176F - ul. Szkolna w m. Zawada	44 110,84
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1175F w m. Sucha	47 009,57
Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1053F w m. Kiełpin	22 247,95
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187F - ul. Zielonogórska w m. Zawada	20 257,17
Budowa chodnika oraz zjazdów w m. Jeleniów wraz z obsługą geodezyjną	23 495,48
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa chodnika oraz zjazdów w m. Jeleniów	2 460,00
Budowa progów wyspowych i ogrodzenia łańcuchowego U-12b w m. Zawada ul. Szkolna	13 989,13
Tablice informacyjno - promocyjne dot. budowy chodników na terenie Gminy Zielona Góra (zadania były finansowane ze środków Funduszu Integracyjnego)	1 070,10
Środek przeciw chwastom rosnącym na chodnikach (Krępa, Drzonków)	48,60
Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg - Likwidacja barier architektonicznych na chodniku wzdłuż ulicy Szkolnej w Zawadzie	6 162,18
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	1 537,50
Zakup blachy do zabudowania kratki ściekowej w m. Sucha (w chodniku)	384,38
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1187F	1 155,00
Farba do malowania przejść dla pieszych, barier betonowych oraz balustrad na mostkach	2 248,25
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 663,45
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 713,60
Razem:	430 642,09
RAZEM :	
	2 145 598,87

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano następujące zadania remontowe:

- „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)”. Zadanie to wykonano na kwotę 396.040,81 zł, pozostałą część zaplanowanych środków w kwocie 10.041,00 zł przeniesiono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 20.12.2013 r. na wydatki niewygasające.

W rozdziale 60014 wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. z funduszu integracyjnego utworzonego ze środków Miasta Zielona Góra:
 - „Budowa chodnika do remizy strażackiej w Suchej” – 47.009,57 zł,
 - „Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kiełpinie” – 22.247,95 zł,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jeleniowie” – 23.495,48 zł,

- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zielonogórskiej w Zawadzie” – 20.257,17 zł,
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Szkolnej w Zawadzie” – 44.110,84 zł,
- 2. z dotacji celowej od Gminy Kargowa:
 - „Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191 F w m. Wojnowo” – 49.893,79 zł,
- 3. z dotacji celowej od Gminy Zabór:
 - „Utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków” – 23.480,70 zł,
- 4. z dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego:
 - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,000 km w obrębach Płoty oraz Sudół” – 39.946,99 zł,
- 5. z własnych środków:
 - „Modernizacja kotłowni znajdującej się na terenie siedziby PZZD” – 3.950,00 zł,
 - „Budowa progów wyspowych i ogrodzenia łańcuchowego na ul szkolnej w m. Zawada” – 13.989,13 zł
 - Zakup odkurzacza do liści – 7.700,00 zł.

Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Wykonanie przejezdności drogi powiatowej działka nr 439/1 w m. Laski” w kwocie 9.840,00 zł zostało przeniesione zgodnie uchwałą Rady Powiatu z dnia 20.12.2013 r. na wydatki niewygasające.

W rozdziale 60014 wydatkowano również kwotę 10.000,00 zł w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne dla Gminy Świdnica na wspólnie realizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042F w miejscowości Stone”.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	415.000,00 zł
Wykonanie	-	348.741,62 zł
Wykonanie planu	-	84,03 %

Środki w kwocie 323.327,58 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2013 - 31.12.2013 r. wydatkowane zostały na:

- opracowanie dokumentacji szacunkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz Powiatu – 84.396,09 zł,
- utrzymanie trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B – 3.791,08 zł (w tym zadanie remontowe: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie” – 811.81 zł),
- opłaty sądowe związane z ujawnieniem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność powiatu – 580,00 zł,
- koszty związane z realizacją dokumentacji geodezyjnej Skarbu Państwa i Powiatu – 5.930,50 zł,

- koszty inwentaryzacji budynku stanowiącego siedzibę Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
 - inne koszty (ogłoszenia w prasie, koszty notarialne, wypisy i wyciągi i inne) – 11.075,68 zł,
 - koszty odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności działki oznaczonej nr 241/6 położonej w obrębie Górzykowo, przeznaczonej pod drogę powiatową – 4.004,00 zł,
 - Koszty związane z zabezpieczeniem nieruchomości zabudowanej położonej w Łężycy przy ul. Odrzańskiej – 2.500,00 zł,
 - utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy Al. Niepodległości 15 - 205.550,23 zł (w tym zadanie remontowe „ Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie” na kwotę 87.233,26 zł),
- W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem siedmioma mieszkaniami nauczycielskimi: przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku (pięć mieszkań) oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie (jedno mieszkanie) i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (jedno mieszkanie) – 25.414,04 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	168.000,00 zł
Wykonanie	-	167.999,02 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 167.999,02 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w PODGiK,
- abonament za monitorowanie i interwencje obiektu PODGiK Zielona Góra i delegatura w Sulechowie,
- prawo użytkowania oprogramowania oraz serwisu „Płace”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń PODGiK i delegatury w Sulechowie,
- opłata za wysyłanie listów zwykłych i poleconych,
- konserwacja ESZ w obiekcie PODGiK Zielona Góra,
- realizacja umowy nadzoru GEO-INFO – I i II rata.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	190.000,00 zł
Wykonanie	-	189.326,68 zł
Wykonanie planu	-	99,65 %

Środki Skarbu Państwa w kwocie 189.326,68 zł wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali w 31 obrębach powiatu zielonogórskiego oraz dokonano przeglądu punktów osnowy wysokościowej części powiatu Zielonogórskiego w gminach: Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów oraz miastach Babimost, Kargowa, Sulechów.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	897.613,00 zł
Wykonanie	-	847.534,78 zł
Wykonanie planu	-	94,42 %

Środki w kwocie 730.921,99 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w PODGiK,
- wypłata nagrody jubileuszowej dla 2 osób oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło,
- zakup materiałów biurowych, w tym papier, głowica do OCE skanerplotera, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- opłaty telefoniczne i internetowe oraz abonament „System geodezyjnej informacji prawnej 2012/2013”,
- wymiana uszkodzonych i zużytych części komputerowych i modernizacja sprzętu komputerowego, zakup programu Office 2010 PKC H&B,
- usługa wykonania pieczętek dla PODGiK Zielona Góra i delegatura w Sulechowie,
- serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM – „Środki trwałe, Budżet”,
- zakup bezpiecznych kopert B5- kasa Starostwo Powiatowe,
- inne wydatki, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, prenumeraty, naprawa mebli biurowych delegatura (w Sulechowie) i regałów (PODGiK Zielona Góra),

W ramach wydatków bieżących wykonano zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego” na kwotę 861,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane zadania o charakterze majątkowym na kwotę 91.612,79 zł:

- „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze, zakup stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, z oprogramowaniem, oraz GEO-INFO 6 iNet” – 56.612,79 zł
- „Zakup programów do rozbudowy serwera i sieci komputerowej WINDOWS SERWER STD 2008 i SQLSvrStd 2012” – 35.000,00 zł

W rozdziale tym realizowane były również zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia bazy danych o dane dotyczące budynków i lokali w 31 obrębach powiatu zielonogórskiego – 25.000,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	335.429,00 zł
Wykonanie	-	335.423,98 zł
Wykonanie planu	-	100 %

Środki finansowe w kwocie 335.423,98 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290.453,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, tusze do drukarek i materiały biurowe) – 10.706,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeniach biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament Serwisu Budowlanego, roczny abonament strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, opłata za aktualizację programu księgowego) – 19.801,53 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 890,29 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.402,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 606,64 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.199,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (na podstawie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2013r. zasądzono od PINB na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego) – 50,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 150,60 zł,
 - polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego – 1.299,00 zł,
- Na zadanie remontowe pod nazwą „Naprawa kserokopiarki” wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan Rozdział	-	217.302,00 zł
Wykonanie	-	211.498,82 zł
Wykonanie planu	-	97,33 %

Środki finansowe w kwocie 211.498,82 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 205.178,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.806,00 zł
- Zakup artykułów biurowych – 514,00 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	383.069,00 zł
Wykonanie	-	364.962,19 zł
Wykonanie planu	-	95,27 %

Środki finansowe w kwocie 364.962,19 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym :

- wypłatę diet dla radnych – 361.154,04 zł,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu oraz pucharów – 1.592,29,
- Zakup kalendarzy dla Radnych Powiatu Zielonogórskiego 1.173,02 zł,

- składka członkowska (szkolenia) w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 738,00 zł,
- pozostałe wydatki (przejazd autostradą, zakup paliwa) - 304,84 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	7.995.544,00 zł
Wykonanie	-	7.418.388,40 zł
Wykonanie planu	-	92,78 %

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4.858.666,57 zł,
- diety członków zarządu – 48.923,30 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 37.520,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 6.218,70 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.596,56 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111.745,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych, programy i licencje, druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 1.097.599,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 317.194,44 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 3.781,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 12.984,50 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne, utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa, tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej, opłaty na rzecz budżetów, oraz usługi obejmujące tłumaczenia – 554.342,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 57.498,11 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.601,04 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.762,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki na Związek Powiatów Polskich oraz składki członkowskiej do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 200.308,09 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumienia w związku z przyjęciem niektórych zadań Powiatu Zielonogórskiego – 11.434,51 zł.

W rozdziale 75020 poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości 5.955,26 zł związane z realizacją projektu „Kolory Europy –Przytok 2012”, w tym:

- umowa zlecenie – 600,00 zł,
- usługi cateringowe, plakatowanie, wynajęcie sali wystawowej – 5.355,26 zł (w tym 1.385,60 zł stanowią wydatki niekwalifikowane),

Realizację zadania zakończono 15.03.2013 r.

Kolejnym realizowanym projektem był projekt „Śladami Henry’ego van de Velde – turystyka transgraniczna”, w ramach którego wydatkowano kwotę 46.433,01 zł, z czego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia – 7.119,79 zł,
- zakup usług związanych z organizacją konferencji naukowej (wykonanie zaproszeń, kalendarzy, banneru, folderów, przewóz plócien, wynajęcie sal wystawowych, ogłoszenia w prasie, wyżywienie, zakwaterowanie i transport uczestników, usługi pocztowe, polisy ubezpieczeniowe) - 30.890,22 zł (w tym 2.268,94 zł stanowią wydatki niekwalifikowane),
- usługi tłumaczenia – 8.415,00 zł (z czego 1.635,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane).

W rozdziale 75020 zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 27.823,95 zł:

- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 23.602,59 zł,
- „Naprawa dźwigu osobowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” – 4.221,36 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	-	36.621,00 zł
Wykonanie	-	36.620,42 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 18 marca 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych – 2.825,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 9.660,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 13.052,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.208,20 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal Komisji – 6.874,62 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	67.910,00 zł
Wykonanie	-	54.770,28 zł
Wykonanie planu	-	80,65 %

Środki finansowe w kwocie 54.770,28 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- opracowanie scenariusza oraz prowadzenie powiatowych eliminacji turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 300,00 zł,
- zakup pucharów, medali statuetek, słodczy, kwiatów przeznaczonych dla laureatów konkursów, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy – 14.848,47 zł,
- zakup usług związanych z obsługą stron internetowych Powiatu Zielonogórskiego, publikacja informacji o Powiecie w miesięczniku „Życie nad Odrą”, wykonanie koszulek z Herbem Powiatu Zielonogórskiego, banerów informacyjnych, wykonanie serwisu WWW. powiatu – 39.325,81 zł,
- zakup usługi tłumaczenia – 60,00 zł,
- szkolenie pracowników wydziału 236,00 zł.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	-	2.500,00 zł
Wykonanie	-	2.500,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa, wójtów, burmistrzów oraz pracowników gmin.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie – 1.300,00 zł,
- wynajem sali wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych – 1.200,00 zł.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	5.000,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup dwóch rowerów z oprzyrządowaniem do patrolowania terenu powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	34.850,00 zł
Wykonanie	-	7.646,47 zł
Wykonanie planu	-	21,94 %

Środki finansowe w kwocie 7.646,47 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Magazynu OC oraz Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, w tym :

- zakup czterech pakietów aktualizujących „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce” – 832,53 zł,
- zakup akumulatora i prostownika na wyposażenie powiatowego magazynu OC – 340,00 zł
- przegląd agregatu prądotwórczego, modernizacja urządzeń obrony cywilnej i syren elektronicznych – 5.403,00 zł,
- W roku 2013 zrealizowano zadanie remontowe „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC” – na kwotę 1.070,94 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	-	1.870.500,00 zł
Wykonanie	-	1.359.883,97 zł
Wykonanie planu	-	72,70 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i od emisji obligacji komunalnych (1.335.883,97zł) oraz zapłatę prowizji przygotowawczej Programu Emisji Obligacji (24.000,00 zł).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	-	215.000,00zł
Wykonanie	-	0,00zł
Wykonanie planu	-	0,00%

Środki zaplanowane w rozdziale 75704 w wysokości 215.000,00 zł stanowiły zabezpieczenie tytułem potencjalnych spłat rat wynikających z udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	-	401.968,00 zł
Wykonanie	-	378.187,97 zł
Wykonanie planu	-	94,08 %

Środki w rozdziale 75814 przeznaczono na zapłatę kwot wynikających z różnych rozliczeń finansowych (zwroty opłat pobranych za wydawane karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zwroty udziałów do Urzędów Skarbowych).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	146.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Rezerwa celowa na 2013 rok wynosiła 146.000,00 zł i przeznaczona była na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	-	3.216.518,00 zł
Wykonanie	-	3.215.669,47 zł
Wykonanie planu	-	99,97 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 196 uczniów (18 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 32 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 650,67 zł z czego:

- 528,90 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie,
- 121,77 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	-	218.359,00 zł
Wykonanie	-	218.165,03 zł
Wykonanie planu	-	99,91 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 17 dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	-	1.786.913,00 zł
Wykonanie	-	1.784.904,47 zł
Wykonanie planu	-	99,89 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 87 uczniów (10 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 31 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 5

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	-	3.821.384,00 zł
Wykonanie	-	3.820.971,65 zł
Wykonanie planu	-	99,99 %

W rozdziale tym sfinansowane były wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 321 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 156 liczba oddziałów - 6
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 67 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących wykonano zadania remontowe na łączną kwotę 80.769,83 zł z czego:

- 1) w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku – 1.600,00 zł
 - „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki.
- 2) w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie - 79.169,83 zł
 - „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
 - Remont biblioteki i czytelní,
 - Remont schodów wewnętrznych,
 - Remont dachu,
 - Remont pomieszczeń szkolnych – 26.445,00 zł Wydatek na to zadanie został uznany (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXX/294/2013, z dnia 20.12.2013 r.) jako niewygasający w roku 2013. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do dnia 31.03.2014 r.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan	-	80.712,00 zł
Wykonanie	-	80.710,24 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Kwotę 80.710,24 zł przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 25 uczniów w jednym oddziale szkolnym. Z dniem 31.08.2013 r. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zostało wygaszone.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	-	6.480.291,00 zł
Wykonanie	-	6.324.311,75 zł
Wykonanie planu	-	97,59 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 658 uczniów w 27 oddziałach, na kwotę 6.275.351,75 zł,
- dotacja dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia 144 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – 48.960,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	-	694.777,00 zł
Wykonanie	-	694.756,59 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Kwotę 694.756,59 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 15 uczniów,
- Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 28 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	83.457,00 zł
Wykonanie	-	77.442,51 zł
Wykonanie planu	-	92,79 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	-	264.369,00 zł
Wykonanie	-	264.263,22 zł
Wykonanie planu	-	99,96 %

W ramach kwoty 264.263,22 zł sfinansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	-	556.927,00 zł
Wykonanie	-	538.393,01 zł
Wykonanie planu	-	96,67 %

Środki w kwocie 538.393,01 zł wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego

- realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 182.435,99 zł,
- obsługę zadań (organizacja imprez, catering) zleczanych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 85.484,80 zł,
- na finansowanie wycieczki dla uczniów SOSW w Sulechowie ze środków uzyskanych od Fundacji Muszkieterów – 3.500,00 zł,

- pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (obsługa rachunków bankowych szkół organizacja dnia Edukacji Narodowej, zakup statuetek i nagród dla uczniów) –20.458,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w LO w Sulechowie – 39.442,40 zł,
- 26.054,60 zł – pozostałe wydatki bieżące w ZSP w Sulechowie,
- 164.070,32 zł na realizację zadania „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Zadanie to jest współfinansowane przez Europejski Fundusz społeczny i budżet państwa, czas jego realizacji zaplanowano na okres 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. a jego całkowita wartość to 630.547,20 zł

W rozdziale tym zrealizowano następujące prace remontowe:

- „Remont – montaż hydrantów oraz remont pomieszczeń szkolnych” w LO w Sulechowie na kwotę 13.382,25 zł
- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie –3.564,57 zł

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	20.059,00 zł
Wykonanie	-	20.058,76 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w wysokości 20.058,76 zł przeznaczone zostały na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie (art. 59 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

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

Plan	-	5.794.000,00 zł
Wykonanie	-	5.783.625,75 zł
Wykonanie planu	-	99,82 %

Środki finansowe w kwocie 5.783.625,75 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych i jednego ucznia który nie był objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	-	2.992.767,00 zł
Wykonanie	-	2.977.919,84 zł
Wykonanie planu	-	99,50 %

Środki finansowe w kwocie 2.977.919,84 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych – 81.228,56 zł
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie finansowe 33.195,28 zł,
- dotacje celowe z tytułu finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 2.167.496,00 zł (obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 44 dzieci),
- dotację celową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu Dziecka w Klenicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wroclawska – 696.000,00 zł (placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków, koszt utrzymania dziecka w 2013 roku wynosi 2.900,00 zł).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	6.310.981,00 zł
Wykonanie	-	6.229.373,07 zł
Wykonanie planu	-	98,71 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom (osobom somatycznie chorym oraz niepełnosprawnym fizycznie) całodobową opiekę. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

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

Dom ma do dyspozycji 180 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 75 łóżek w Belczu). 135 miejsc przeznaczonych jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, natomiast 45 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Średnio miesięczne obłożenie w 2013 r. wynosiło 175 osób.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 6.229.373,07 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z czego:

- wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i bezosobowe – 3.480.104,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 654.793,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.238,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje) – 826.521,95 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 538.383,69 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 195.405,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie i reklamowe - 181.836,31 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe oraz inne opłaty – 20.109,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.491,00 zł,
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów – 19.340,19 zł,
- Szkolenie pracowników – 1.149,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania remontowego: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów

znajdujących się na stanie jednostki wydatkowano kwotę 23.091,06 zł (w tym konserwacja dźwigu osobowego i towarowego).

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- „Budowa przyłącza wodociągowego” na kwotę 22.518,60 zł
- „Zakup zmywarki” – 7.195,50 zł,
- „Zakup automatu szorująco- zbierającego” 8.301,27 zł
- „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej” – 99.892,89 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	346.774,00 zł
Wykonanie	-	331.324,00 zł
Wykonanie planu	-	95,54 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 wykorzystane zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Parasol”. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową z dnia 5 listopada 2008 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla osób z powiatu zielonogórskiego. Głównym celem Ośrodka jest zorganizowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami. W ramach zajęć Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową, pomoc pielęgniarstwa i socjalną. Każdy uczestnik ma opracowany indywidualny program wspierający - aktywizujący dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Realizacja programów odbywa się poprzez pracę w pracowniach tematycznych (artystycznej, komputerowej, kulinarnej). Uczestnicy Ośrodka biorą udział w aktualnych wydarzeniach społecznych, artystycznych i kulturalnych miasta. Uczestniczą w organizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

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

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę 65.109,00 zł – „Zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka I w Zielonej Górze, w którym mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	3.077.761,00 zł
Wykonanie	-	3.042.429,04 zł
Wykonanie planu	-	98,85 %

Na wydatki w rozdziale 85204 składają się: głównie świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki oraz usamodzielnianiem osób opuszczających rodziny zastępcze a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz zawodowych rodzin zastępczych. W 2013 roku wypłacono pomoc 129 rodzinom zastępczym, 41 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki oraz 3 osobom pomoc na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje dotację celową z tytułu finansowania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów. Obecnie przebywa w nich 46 dzieci.

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

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję pogotowi rodzinnych. W 2013 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 5 pogotowi rodzinnych oraz 5 zawodowych rodzin zastępczych w tym 3 rodziny zawodowe utworzone w 2013 roku.

W roku 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej środki finansowe w kwocie 60.214,73 zł, które przeznaczone zostały na dofinansowanie wynagrodzenia dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w naszej jednostce.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	-	26.250,00 zł
Wykonanie	-	26.250,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od kwietnia do lipca 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje po raz kolejny program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pod nazwą „Trening umiejętności komunikacyjnych na podstawie treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina”. Uczestnikami programu są osoby wykazujące niekontrolowane zachowania agresywne wobec członków rodziny – sprawcy przemocy z terenu powiatu zielonogórskiego, skierowane przez pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kuratorów sądowych. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć warsztatowych oraz spotkań indywidualnych z uczestnikami. W zajęciach uczestniczyło 7 osób. W ramach zadania zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia spotkań oraz zostały wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z dwoma specjalistami. Na realizację zadania wydatkowano 7.500,00 zł. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu Wojewody.

Natomiast w okresie od czerwca do listopada 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn. „NIE DLA PRZEMOCY!”. Celem projektu było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z nieakceptowanych społecznie zachowań agresywnych. Projekt realizowany był w formie warsztatów na terenie szkół w 10 gminach z terenu powiatu zielonogórskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 18.750,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynosiła 15.000,00 zł.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	-	4.995,00 zł
Wykonanie	-	4.995,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”, pn. „Poradnictwo specjalistyczne

dla rodzin zastępczych”. Cykl szkoleń adresowany jest do 20 kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, którzy są już niezawodowymi rodzinami zastępczymi, a wyraziły chęć przekwalifikowania się. Szkolenia prowadzone były przez 3 specjalistów (psychologa, pedagoga, psychiatrę dziecięcego) zatrudnionych w ramach umów o dzieło. Na potrzeby realizacji zadania wynajęto salę szkoleniową wraz z cateringiem.

Całkowita wartość zadania wynosiła 4.995,00 zł z czego kwota udzielonej przez Sejmik Województwa Lubuskiego pomocy finansowej na realizację zadania wynosiła 3.000,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	714.145,00 zł
Wykonanie	-	707.308,70 zł
Wykonanie planu	-	99,04 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Centrum. W 2013 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 wydano kwotę 596.641,44 zł, co stanowi 84,35% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 18 osób, w tym 4 osoby (3,5 etatu) zatrudnione w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków EFS. W ramach umowy zlecenia świadczone są w jednostce usługi informatyczne. Pozostałe środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały w szczególności na:

- refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- zakup mebli biurowych,
- zakup notebooka oraz drukarki,
- zakup programu ESET NOD32 Antivirus,
- zwrot wydatków za używanie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego,
- zakup literatury fachowej,
- obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet,
- zakup dostępu do portali internetowych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- opłata za usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego,
- podróże służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- opłaty za czynności egzekucyjne,
- podatek od nieruchomości.

W ramach realizacji zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” wydatkowano 79,95 zł.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	36.168,00 zł
Wykonanie	-	36.168,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 36.168,00 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 03.01.2013 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do głównych zadań WTZ należy przede wszystkim: ogólne usprawnianie uczestników, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, a także rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosił 411,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	-	62.806,00 zł
Wykonanie	-	62.801,94 zł
Wykonanie planu	-	99,99 %

Środki finansowe w kwocie 62.801,94 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze oraz na opłaty za administrowanie i zakup usług pozostałych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 215,26 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowe związane z utrzymaniem i konserwacją dźwigu osobowego”.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	33.782,00 zł
Wykonanie	-	33.782,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W/w środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań, w tym między innymi :

- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą zadań PFRON,
- zakup komputera oraz kserokopiarki,

- zakup usług (pocztowe, obsługa prawna, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, abonament za Internet),
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- opłatę za aktualizację programu do obsługi PFRON,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.384.440,00 zł
Wykonanie	-	4.347.532,57 zł
Wykonanie planu	-	99,16 %

Środki finansowe w kwocie 4.347.532,57 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie porozumienia WP-II.031.2012, zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – 3.532.720,56 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 93.913,57 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej gazu i wody, ubezpieczenie mienia w siedzibie głównej oraz podległych filiach (w Sulechowie oraz Nowogrodzie Bobrzańskim) – 165.709,52 zł,
- usługi prawne, pocztowe, komunalne, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej, czynsze – 554.241,82 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 947,10 zł na realizację zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	891.695,00 zł
Wykonanie	-	617.338,11 zł
Wykonanie planu	-	69.23 %

W ramach środków wydatkowanych w rozdziale 85395 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze kończy realizację rozpoczętego w 2008 roku projektu „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” w którym uczestniczyły łącznie 723 osoby (427 kobiet, 296 mężczyzn).

W roku 2013 uczestniczyło 165 osób (93 K, 72 M) w tym 8 po raz drugi.

Nasz projekt skierowany był do osób z terenu powiatu zielonogórskiego, które mają trudności w pokonywaniu problemów życia codziennego (niepełnosprawni i ich rodziny, młodzież powyżej 15 roku życia korzystająca z zastępczych form rodzicielstwa, rodziny zastępcze). Uczestnicy przy wsparciu opiekunów projektu mieli opracowane tzw. „indywidualne ścieżki reintegracji”. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy kierowani byli na kursy prawa jazdy kat. A i B, nauki języków obcych, podstawowy kurs obsługi komputera. Organizowane też były warsztaty edukacyjno – integracyjne. W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy korzystali z turnusów rehabilitacyjnych, mogli uczestniczyć w warsztatach radzenia sobie ze stresem. Instrument

aktywizacji zawodowej realizowany był przez szkolenia „Autoprezentacja i pisanie pism urzędowych w tym CV”, kurs prawa jazdy kat. C i D, szkolenia kosmetyczne, kursy operatora kierowcy wózków jezdniowych, koparko – ładowarki, spawania, florystyki. Instrument aktywizacji społecznej realizowany był przez warsztaty budowania celów i zarządzania czasem i finansami, komunikacji interpersonalnej, indywidualne poradnictwo rodzinne w domu uczestnika.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano 1 spotkanie dla osób z niepełnosprawnością w Zielonej Górze na Terenie „Stajni Józefa” z bezpłatnym badaniem słuchu, ogniskiem i przejażdżką bryczką, a dla rodzin zastępczych 3 spotkania w Muzeum Etnograficznym w Ochli, na terenie gospodarstwa Agroturystycznego w Droszkowie i w Szkole Tańca Gracja.

Celem organizowanych spotkań było wsparcie rodziców zastępczych oraz integracja środowiska poprzez dzielenie się doświadczeniem. Równocześnie z warsztatami prowadzone były zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

W okresie od początku realizacji projektu „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego tj. od lipca 2008 r. wartość wykorzystanych środków wyniosła 3.350.119,59 zł z przyznanych 3.636.896,09 zł dając wykonanie 92,15 %.

Realizowany projekt był finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej, 4,5 % z Budżetu Państwa i 10,5% wkładu własnego.

W rozdziale 85395 realizowany jest również program aktywizacji absolwentów niepełnosprawnych „Junior”. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze na podstawie umowy, którą 15.02.2013 r. Powiat Zielonogórski zawarł z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wypłacono świadczenia na rehabilitację zawodową dla stażysty, premie dla doradcy zawodowego opiekującego się niepełnosprawnym absolwentem oraz premie dla pracodawców za przyjęcie niepełnosprawnego absolwenta na staż. Na realizację tego programu wydano 57.600,00 zł.

Zaktywizowano 10-ciu niepełnosprawnych absolwentów (z tego 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej oraz 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej).

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.515.858,00 zł
Wykonanie	-	1.515.617,14 zł
Wykonanie planu	-	99,98 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym średnio w roku 2013 roku przebywało 46 wychowanków.

W rozdziale tym sfinansowano zadania remontowe na łączną kwotę 76.668,17 zł z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 22.668,17 zł,
- „Remont pomieszczeń zaplecza technicznego na węzeł wc z łazienką - 54.000,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	-	78.094,00 zł
Wykonanie	-	78.073,83 zł
Wykonanie planu	-	99,97 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 22 dzieci. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	-	1.067.799,00 zł
Wykonanie	-	1.067.766,85 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

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

Kwotę 1.067.766,85 zł wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zakup materiałów, energii i usług,
- odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników,

W ramach wydatków bieżących na zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki” wydano 970,30 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	-	311.126,00 zł
Wykonanie	-	311.118,17 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przeznaczonego dla 25 wychowanków – 152.594,97 zł ,
- dotacja dla placówki niepublicznej – Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez stowarzyszenie – Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie; liczba wychowanków – 21, przekazana dotacja: 158.523,20 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	30.601,00 zł
Wykonanie	-	30.581,00 zł
Wykonanie planu	-	99,93 %

Środki w kwocie 30.581,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności na:

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 17.841,00 zł z czego stypendia za wyniki w nauce – 14.401,00 zł (otrzymało łącznie 85 uczniów: 23- LO Sulechów, 9- LO Czerwieńsk, 53 – ZSP Sulechów) stypendia za osiągnięcia sportowe – 3.440,00 zł (otrzymało łącznie 42 uczniów: 22- LO Sulechów, 2- LO Czerwieńsk, 18- ZSP Sulechów.
- Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla dwóch uczniów, po 2.500,00 zł każde- łącznie wydatek 5.000,00 zł

- Stypendia Prezesa Rady Ministrów – stypendia dla uczniów Ponadgimnazjalnych, o łącznej wartości 7.740,00 zł (po jednym stypendium w LO Czerwieńsku, LO w Sulechowie oraz ZSP w Sulechowie)

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	-	75.174,00 zł
Wykonanie	-	74.939,86 zł
Wykonanie planu	-	99,69 %

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

W SSM zrealizowano zadanie remontowe „Prace remontowo - konserwatorskie związane z montażem drzwi” na kwotę 3.300,00 zł,

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	-	2.495.245,00 zł
Wykonanie	-	2.489.790,05 zł
Wykonanie planu	-	99,78 %

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

W MOS wykonano prace remontowo-konserwatorskie za kwotę 341.912,07 zł

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.936,07 zł,
- „Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej – remonty internatu” – na kwotę 330.976,00 (zadanie to zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXX/294/2013 z dnia 20.12.2013 r. zostało uznane jako wydatek niewygasający).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	28.983,00 zł
Wykonanie	-	28.275,67 zł
Wykonanie planu	-	97,56 %

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	-	147.197,00 zł
Wykonanie	-	146.604,13 zł
Wykonanie planu	-	99,60 %

Z kwoty 146.604,13 zł sfinansowano wydatki bieżące jednostek oświatowych:

- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 6.480,00 zł,
- organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 74.661,39 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 38.065,24 zł
- pozostałe wydatki w SOSW w Sulechowie – 2.397,50 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe w MOS w Przytoku:

- „Remont łazienki wraz z jej wyposażeniem”- na kwotę 25.000,00 zł.

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	-	99.933,00 zł
Wykonanie	-	99.930,40 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

W rozdziale 90004 środki finansowe w wysokości 99.930,40 zł przeznaczono na prace związane z utrzymaniem i zakładaniem zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu zielonogórskiego (ogławianie koron, wycinka i sadzenie nowych drzew).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	392.524,00 zł
Wykonanie	-	189.481,48 zł
Wykonanie planu	-	48,27 %

Środki w kwocie 77.523,48 zł stanowią koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu oraz umową na nadzór.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 50.000,00 zł na dotację dla Gminy Kargowa na modernizację oczyszczalni ścieków LEMNA w Kargowej, oraz 61.958,00 zł dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Sulechowie na termoizolację budynku przy al. Niepodległości 15.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie do programu „Błękitne festiwale” propagującego ochronę środowiska i przyrody. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminie Nowogród Bobrzański.

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	-	15.750,00 zł
Wykonanie	-	10.922,18 zł
Wykonanie planu	-	69,35 %

Środki w kwocie 10.922,18 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące

- 1) dotację celową dla Gminy Bojadła na organizację dożynek powiatowo-gminnych – 7.000,00 zł,
- 2) zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury oraz zakup nagród dla laureatów konkursów dożynkowych – 3.553,18 zł
- 3) licencja Zaiks na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas dożynek – 369,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	-	1.420.000,00 zł
Wykonanie	-	1.420.000,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki w kwocie 1.420.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

- Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 665.000,00 zł
- Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie - 755.000,00 zł.

17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	-	19.450,00 zł
Wykonanie	-	16.503,79 zł
Wykonanie planu	-	84,85 %

Środki w kwocie 16.503,79 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z czego :

- zakup pucharów i medali oraz innych nagród na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- 3.367,45 zł,
- zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na spotkanie młodzieży uprawiającej siatkówkę z reprezentantką Polski w siatkówce, wynajęcie kręgielni – 1.710,00 zł,
- usługi sędziowania i usługi pielęgniarstwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne podczas zawodów rozgrywanych podczas Mistrzostw Powiatu w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 11.426,34 zł

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2013 roku.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.662.425,00 zł, co stanowi 3,87 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 2.324.631,17 zł, co stanowi 87,31 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków pochodzących ze środków własnych z budżetu Powiatu, 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 2013 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.152.788,00 zł, co stanowi 1,67 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 1.098.124,00 zł, co stanowi 95,26 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Sprawozdanie o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował emisję obligacji komunalnych w wysokości 16.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.572.000,00 zł oraz z tytułu kredytów w kwocie 12.545.787,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. spłacono zadłużenie w kwocie 12.545.787,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych oraz 4.572.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 25.600.000,00 zł z tytułu, emisji obligacji komunalnych dla których agentem emisji był BOŚ bank.

Budżet Powiatu na 2013 rok był budżetem nadwyżkowym, planowana nadwyżka wynosiła 734.529 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.769.366,72 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w **załączniku nr 5**.

X. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 6 do informacji przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 8 do informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

XII. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury

Uchwałą Nr XXIV/219/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.

Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wynosiło 1.748.535,97 zł, co stanowi 98,02 % planu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 1.692.034,83 zł, co stanowi 94,86 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

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

Załącznik nr 9 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

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

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

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Od 2008 roku realizowany był w budżecie Powiatu projekt systemowy "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe, które zostały poniesione w okresie od 2008 do 2013 roku wynoszą 3.350.119,59 zł co stanowi 92,15 % planowanych łącznych nakładów finansowych które wynosiły 3.636.896,09 zł.

Głównym celem projektu było podnoszenie statusu społecznego podopiecznych PCPR, zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz rozwój aktywnych form integracji społecznej. Projekt ponadto obejmował działania ograniczające procesy marginalizacji społecznej podopiecznych PCPR, do których należą: dzieci skierowane do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziny zastępcze, osoby po 18 roku życia z zastępczych form opieki oraz osoby niepełnosprawne.

W 2012 roku rozpoczęta została realizacja projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2015. W 2012 roku wydatkowano została z budżetu Powiatu kwota 8.610 zł (724.634,00 zł łączne nakłady finansowe), co stanowi 1,19% zaawansowania realizacji projektu. W 2013 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. projektu, ponieważ

podpisanie umowy nastąpi w 2014 r. Pełna realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2014-2015.

W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera w Hiszpanii” Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.154 zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 164.070,32 zł, co stanowi 29.82 % zaawansowania realizacji projektu. W ramach zadania w roku 2013 były realizowane:

- warsztaty język języka angielskiego dla nauczycieli,
- warsztaty zawodowe w j. angielskim dla uczniów mające na celu przygotowanie młodzieży do odbywania praktyki zawodowej w Hiszpanii,
- warsztaty kulturowe dla uczniów przybliżające kulturę innych narodów, zwyczaje żywieniowe, religie i obyczaje,
- grupa 8 uczniów odbyła 4 tygodniową praktykę zawodową według wcześniej zaplanowanych programów i podpisanych umów z hiszpańskimi pracodawcami.

XVI. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

2013 rok był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie. Do 31 grudnia 2013 roku zrealizowane zostały praktycznie wszystkie z zaplanowanych w Budżecie Powiatu na 2013 rok zadania.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2013 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków bieżących w celu osiągnięcia relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), co w konsekwencji zakończyło się sukcesem i relacja została spełniona.

Bardzo ważną sprawą dla Zarządu Powiatu w 2013 roku było nadzorowanie zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2013 rok. Do najważniejszych zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym można bez wątplenia zaliczyć:

- „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniom wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” na kwotę 1.602.121,50 zł. Jest to kontynuacja zadania, na jego realizację Powiat otrzymał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- „Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo” na kwotę 49.893,79 zł,
- „Zakup stanowiska do obsługi mapy hybrydowej - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem GEO-INFO 6iNet (zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze)” na kwotę 56.612,79 zł,
- „Zakup programów do rozbudowy serwera i sieci komputerowej WINDOWS SERWER STD 2008 i SQLSvrStd 2012” na kwotę 35.000 zł,
- „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 99.892,89 zł,
- „Budowa przyłącza wodociągowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 22.518,60 zł,
- „Zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka I 2-4 w Zielonej Górze, w którym mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na kwotę 65.109,00 zł,
- Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 50.000 zł do realizacji zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Kargowej”,

- Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 61.958,00 zł do realizacji zadania „Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 – Wspólnota Mieszkaniowa”.

W sumie w budżecie Powiatu w 2013 roku z zaplanowanych 27 zadań inwestycyjnych wykonano 23 na łączną kwotę 2.324.631,17 zł. Natomiast z zaplanowanych 26 zadań remontowych – zrealizowano 22 na kwotę 1.098.124,00 zł.

Wykonane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią 5,00 % wydatkach ogółem budżetu Powiatu na 2013 rok.

SKARBNIK POWIATU
Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Ireneusz Plechan

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 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 220 088,00	-426 241,00	1 793 847,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 220 088,00	-426 241,00	1 793 847,00
		4307	Zakup usług pozostałych	368 481,00	0,00	368 481,00
		4309	Zakup usług pozostałych	122 827,00	0,00	122 827,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 585,00	-319 681,00	976 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 195,00	-106 560,00	325 635,00
750			Administracja publiczna	5 600,00	62 086,00	67 686,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 600,00	62 086,00	67 686,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	1 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	5 080,00	5 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	896,00	1 046,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-30,00	570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-10,00	190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	38 550,00	41 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 780,00	7 780,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	7 678,00	7 828,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	1 360,00	1 410,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	289,00	289,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00
801			Oświata i wychowanie	716 024,00	-533 762,00	182 262,00
	80130		Szkoły zawodowe	716 024,00	-716 024,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 620,00	-608 620,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 404,00	-107 404,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	182 262,00	182 262,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 872,00	4 872,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129,00	129,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 020,00	8 020,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,00	212,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 149,00	1 149,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 315,00	53 315,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-1 407,00	1 407,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 272,00	18 272,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,00	485,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 935,00	91 935,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 435,00	2 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 597,00	148 939,00	838 536,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 500,00	-59,00	4 441,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-59,00	4 441,00
	85395		Pozostała działalność	685 097,00	148 998,00	834 095,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 313,00	0,00	58 313,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 087,00	0,00	3 087,00
		3119	Świadczenia społeczne	54 027,00	-2 894,00	51 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 209,00	11 396,00	157 605,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741,00	604,00	8 345,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	2 849,00	28 026,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	151,00	1 484,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	0,00	3 582,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	190,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 649,00	-28 492,00	28 157,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	-1 508,00	1 491,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	9 497,00	28 207,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	503,00	1 493,00
		4287	Zakup energii	76,00	0,00	76,00
		4289	Zakup energii	4,00	0,00	4,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 899,00	3 799,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	101,00	201,00
		4307	Zakup usług pozostałych	279 479,00	149 385,00	428 864,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 795,00	7 907,00	22 702,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	0,00	142,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	0,00	8,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	0,00	570,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	30,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 567,00	0,00	1 567,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00	0,00	83,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	950,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 418,00	-2 469,00	949,00
		4439	Różne opłaty i składki	182,00	-131,00	51,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	0,00	138,00
		Razem:		3 631 309,00	-748 978,00	2 882 331,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	69 618 889,00	67 985 454,02	97,65%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 168 431,00	2 165 428,52	99,86%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 168 431,00	2 165 428,52	99,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	72 000,00	96,00%
	2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 481,00	368 480,26	100,00%
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 827,00	122 826,76	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 584,00	299 583,70	100,00%
	6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 904,00	976 903,35	100,00%
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 635,00	325 634,45	100,00%
020		LEŚNICTWO	182 500,00	182 409,77	99,95%
	02001	Gospodarka leśna	182 500,00	182 409,77	99,95%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 500,00	182 409,77	99,95%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	283 683,00	272 614,58	96,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 683,00	272 614,58	96,10%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	512,00	511,60	99,92%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 082,00	6 081,24	99,99%
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 417,25	102,61%

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,45	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	591,70	98,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,45	42,90%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 200,00	232 744,28	95,31%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 239,00	16 238,61	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 507 654,00	727 013,50	48,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 654,00	727 013,50	48,22%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 619,70	97,03%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 932,00	37 471,31	93,84%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 606,00	198 343,51	21,31%
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	323,09	100,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850,00	12 225,63	103,17%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 730,00	87 728,11	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00	383 786,25	89,25%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 621 252,00	1 652 082,45	101,90%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	167 999,02	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	167 999,02	100,00%

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	189 326,68	99,65%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	189 326,68	99,65%
71014	Onracowania geodezyjne i kartograficzne	927 823,00	959 332,77	103,40%
0690	Wpływy z różnych	0,00	35,20	0,00%
0830	Wpływy z usług	867 000,00	898 469,40	103,63%
0920	Pozostałe odsetki	210,00	215,17	102,46%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 613,00	35 613,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	335 429,00	335 423,98	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 429,00	335 423,98	100,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 105 002,00	1 092 463,53	98,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	211 500,00	211 498,82	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500,00	211 498,82	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	856 881,00	844 344,29	98,54%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	50,00	50,00%
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 100,00	34 923,65	102,42%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	301 362,31	102,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 300,00	96 300,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	550,00	519,35	94,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	288 748,00	296 448,11	102,67%
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	56 992,00	38 429,75	67,43%

	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	6 205,00	5 142,24	82,87%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 908,00	61 691,24	89,53%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 478,00	9 477,64	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 621,00	36 620,42	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 123,00	24 122,42	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 498,00	12 498,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 785 719,00	17 637 050,43	99,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 987 048,00	2 998 840,40	100,39%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 629 810,00	2 644 131,25	100,54%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 900,00	8 353,00	121,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 950,00	343 103,02	98,89%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 238,00	3 137,50	96,90%
	092	Pozostałe odsetki	150,00	115,63	77,09%

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 798 671,00	14 638 210,03	98,92%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 279 176,00	14 117 907,00	98,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	519 495,00	520 303,03	100,16%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 907 529,00	26 945 035,16	100,14%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 099 663,00	22 099 663,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 099 663,00	22 099 663,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 634,00	0,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	30 634,00	0,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 100 399,00	3 100 399,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 399,00	3 100 399,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 205,00	107 077,16	106,86%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	106 872,38	106,87%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	204,00	203,95	99,98%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,83	83,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 262,00	1 607 262,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 607 262,00	1 607 262,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 644,00	492 263,91	101,78%
	80130	Szkoły zawodowe	1 225,00	1 224,35	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225,00	1 224,35	99,95%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 473,00	120 388,00	109,97%
	0830	Wpływy z usług	109 473,00	120 388,00	109,97%
	80195	Pozostała działalność	372 946,00	370 651,56	99,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	294,00	326,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 540,00	78 543,91	100,00%
	0830	Wpływy z usług	102 739,00	104 939,00	102,14%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	568,00	568,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	687,00	686,07	99,86%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 059,14	99,92%
	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	177 563,00	177 561,44	100,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 699,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 049 939,00	6 951 498,86	98,60%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 597,00	54 603,89	98,21%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	2 695,58	89,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	70,40%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	79,17	79,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 363,13	87,26%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 707,00	5 706,50	99,99%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 690,00	41 689,11	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 014 450,00	5 935 169,99	98,68%
	0830	Wpływy z usług	4 912 886,00	4 842 721,50	98,57%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	865,70	86,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 760,00	87 778,79	90,72%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	954 946,00	954 946,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 858,00	48 858,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	320 165,00	304 714,79	95,17%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 120,00	265 670,00	94,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	544,79	99,96%

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 500,00	38 500,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	620 627,00	617 945,42	99,57%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00	27 738,68	99,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	210,80	21,08%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	103,48	10,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 513,73	81,42%
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 964,00	26 964,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 251,00	33 250,73	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 929,00	409 681,45	100,18%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 483,00	101 482,55	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 600,00	13 564,77	99,74%
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 964,77	99,71%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100,00%

853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 953 719,00</u>	<u>3 507 982,73</u>	<u>88,73%</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30,00	26,30	87,67%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	26,30	87,67%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 610,00	6 610,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 610,00	6 610,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 782,00	33 782,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 782,00	33 782,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 062 635,00	3 026 708,63	98,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	21,85	99,32%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 463 107,54	98,52%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 913,00	3 879,24	133,17%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	559 700,00	559 700,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	850 662,00	440 855,80	51,83%
	0929	Pozostałe odsetki	10 300,00	10 267,79	99,69%
	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	743 405,00	353 315,11	47,53%
	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	39 357,00	30 562,91	77,66%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 600,00	46 709,99	81,09%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>362 583,00</u>	<u>365 321,97</u>	<u>100,76%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 571,00	64 939,00	103,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 571,00	64 939,00	103,78%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	15 105,00	14 020,00	92,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 480,00	13 395,00	92,51%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625,00	625,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 740,00	7 740,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	7 740,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 700,00	61 563,32	99,78%
0830	Wpływy z usług	61 700,00	61 563,32	99,78%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 316,00	94 193,30	103,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	82 877,30	103,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 316,00	11 316,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	121 151,00	119 866,35	98,94%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	4 921,74	91,14%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	109 294,36	99,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 551,00	1 550,25	99,95%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 100,00	97,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 734,00	203 162,86	50,07%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 734,00	203 162,86	50,07%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	403 564,00	200 992,86	49,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 170,00	2 170,00	100,00%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	68 884 360,00	66 216 087,30	96,13%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 168 431,00</u>	<u>2 165 428,52</u>	<u>99,86%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 168 431,00	2 165 428,52	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 000,00	96,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	368 481,00	368 480,26	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	122 827,00	122 826,76	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 584,00	299 583,70	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 904,00	976 903,35	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 635,00	325 634,45	100,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>203 900,00</u>	<u>197 879,52</u>	<u>97,05%</u>
	02001	Gospodarka leśna	192 500,00	187 399,77	97,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 500,00	182 409,77	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 990,00	49,90%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	579,75	57,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	579,75	57,98%
	02095	Pozostała działalność	10 400,00	9 900,00	95,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 900,00	95,19%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 528 659,00</u>	<u>3 401 195,39</u>	<u>96,39%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 528 659,00	3 401 195,39	96,39%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 051,00	251 056,57	85,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 959,53	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 480,00	501 463,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 663,00	35 599,32	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 710,00	94 188,99	88,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00	11 911,36	85,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 199,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 717,00	663 087,83	99,91%
	4260	Zakup energii	12 200,00	11 817,31	96,86%
	4270	Zakup usług remontowych	416 082,00	406 081,81	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 358,76	77,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 735,00	1 012 068,18	99,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 313,64	97,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	6 050,23	96,04%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 292,91	93,32%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	354,98	14,20%
	4430	Różne opłaty i składki	488,00	488,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 177,91	97,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 087,00	13 087,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	148,48	14,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 008,50	89,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 626,00	294 271,62	91,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,00	11 650,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	10 000,00	40,00%
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>415 000,00</u>	<u>348 741,62</u>	<u>84,03%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	348 741,62	84,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,00	4 644,69	99,74%
	4260	Zakup energii	77 512,00	70 001,26	90,31%
	4270	Zakup usług remontowych	100 498,00	88 045,07	87,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 743,00	120 199,89	79,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 290,00	60 990,71	88,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	276,00	92,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 004,00	40,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	580,00	29,00%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 591 042,00</u>	<u>1 540 284,46</u>	<u>96,81%</u>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	167 999,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 352,00	13 352,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 609,00	85 609,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	5 707,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 332,00	63 331,02	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	189 326,68	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 326,68	99,65%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	897 613,00	847 534,78	94,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 084,00	536 539,86	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 976,00	38 975,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382,00	8 560,02	52,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	914,06	22,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 140,68	88,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	86,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	967,00	96,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00	67 424,81	79,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	662,97	66,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	92,79	85,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 603,16	53,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 999,47	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 688,00	18 687,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	593,00	593,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 900,00	84,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 613,00	91 612,79	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	335 429,00	335 423,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 713,00	61 712,35	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 158,00	166 157,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 817,00	17 816,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 318,00	41 317,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 449,47	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 706,00	10 706,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 802,00	19 801,53	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	891,00	890,29	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 403,00	1 402,20	99,94%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	607,00	606,64	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	151,00	150,60	99,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 700 446,00	8 086 240,11	92,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 302,00	211 498,82	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 973,00	160 170,56	96,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 571,00	13 570,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 099,00	29 098,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 338,45	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	5 806,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	383 069,00	364 962,19	95,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 732,00	361 154,04	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00	3 006,53	48,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	63,62	5,64%

4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	738,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	7 995 544,00	7 418 388,40	92,78%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 435,00	11 434,51	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	6 218,70	67,19%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 923,30	97,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 064,00	3 827 699,86	96,51%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 919,00	291 918,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 018,00	678 093,07	95,37%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	96,44	53,58%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	17,02	53,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 338,00	60 955,40	80,91%
4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,99	99,96%
4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,41	88,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00	37 520,00	94,94%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	5 360,38	96,93%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 046,00	1 016,55	97,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173 978,00	1 097 599,80	93,49%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	323 803,00	317 194,44	97,96%
4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	27 823,95	48,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 781,00	50,41%
4300	Zakup usług pozostałych	702 187,00	552 346,90	78,66%
4307	Zakup usług pozostałych	41 550,00	27 051,33	65,11%
4309	Zakup usług pozostałych	7 780,00	5 212,57	67,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	18 824,98	85,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	18 309,81	76,29%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	20 363,32	58,18%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 173,00	1 807,20	43,31%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 828,00	5 943,00	75,92%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 410,00	1 077,00	76,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 760,35	77,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	836,21	16,72%
4430	Różne opłaty i składki	230 903,00	200 308,09	86,75%
4437	Różne opłaty i składki	289,00	80,78	27,95%
4439	Różne opłaty i składki	51,00	14,26	27,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 745,00	111 745,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 762,00	84,53%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 478,00	5 478,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 350,00	4 601,04	25,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 391,00	12 984,50	38,89%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 621,00	36 620,42	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	9 660,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 890,90	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,70	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 208,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	2 825,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	6 874,62	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 910,00	54 770,28	80,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	14 848,47	78,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 714,00	39 325,81	87,95%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	60,00	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00	100,00%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
754		<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>39 850,00</u>	<u>12 646,47</u>	<u>31,74%</u>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	34 850,00	7 646,47	21,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	340,00	1,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 070,94	53,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	5 525,76	62,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	709,77	70,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>2 085 500,00</u>	<u>1 359 883,97</u>	<u>65,21%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 870 500,00	1 359 883,97	72,70%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00	24 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 846 500,00	1 335 883,97	72,35%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	0,00%

	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	215 000,00	0,00	0,00%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>547 968,00</u>	<u>378 187,97</u>	<u>69,02%</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	401 968,00	378 187,97	94,08%
	4580	Pozostałe odsetki	144 535,00	139 748,03	96,69%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	224 798,00	215 797,35	96,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 035,00	22 262,00	69,49%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	380,59	63,43%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	146 000,00	0,00	0,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>17 203 707,00</u>	<u>17 019 587,94</u>	<u>98,93%</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 216 518,00	3 215 669,47	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 959,00	124 956,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 256,00	2 218 804,50	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 013,00	178 962,87	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 765,00	424 756,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 018,00	52 962,63	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	1 468,80	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 258,00	37 256,76	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 797,00	4 796,46	99,99%
	4260	Zakup energii	17 220,00	17 220,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	722,00	650,67	90,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	793,00	660,00	83,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 007,90	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 109,00	1 107,99	99,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 122,00	4 108,93	99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	663,00	620,92	93,65%
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 407,00	131 406,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 762,00	7 745,99	99,79%
	80105	Przedszkola specjalne	218 359,00	218 165,03	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 060,00	141 984,75	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 599,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	25 845,38	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	3 417,14	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,50	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 224,00	9 223,58	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 786 913,00	1 784 904,47	99,89%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 188,00	57 185,46	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 953,00	1 252 882,00	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 101,00	87 575,78	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 240,00	236 168,26	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 749,00	27 668,13	99,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 938,00	26 931,44	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 290,00	7 289,80	100,00%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	2 602,38	99,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	598,51	34,01%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 043,10	95,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 650,00	71 649,61	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	3 821 384,00	3 820 971,65	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 068,00	49 066,39	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 814,00	2 475 626,28	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 773,00	189 770,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 826,00	458 748,22	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 588,00	55 519,80	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 375,00	17 373,86	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 926,00	69 926,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 430,00	4 428,68	99,97%
4260	Zakup energii	188 113,00	188 111,90	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	80 776,00	80 769,83	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	1 358,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 535,00	70 534,35	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 270,00	3 261,20	99,73%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 816,00	6 814,97	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	4 720,16	98,87%
4430	Różne opłaty i składki	2 341,00	2 340,16	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 961,00	139 961,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 122,00	1 122,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	1 518,00	100,00%
80123	Licea profilowane	80 712,00	80 710,24	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 911,00	59 910,89	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 630,05	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 114,78	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	1 262,52	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	6 480 291,00	6 324 311,75	97,59%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 881,00	8 880,99	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 638,00	4 234 062,80	98,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 562,00	355 561,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 952,00	775 498,99	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 828,00	80 828,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 642,00	10 641,30	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 148,00	58 148,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 990,00	40 989,28	100,00%
4260	Zakup energii	361 362,00	361 362,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	2 405,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	91 361,00	91 361,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 544,00	4 543,60	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	829,28	99,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 625,00	9 624,01	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 697,33	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 961,00	236 961,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	958,00	958,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 946,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	694 777,00	694 756,59	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 301,00	508 300,16	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 130,00	45 130,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 570,00	91 560,29	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	10 143,20	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	3 439,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 511,00	3 508,27	99,92%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	590,00	589,98	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 536,00	26 535,69	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 457,00	77 442,51	92,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 386,00	36 196,70	96,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 149,00	8 148,61	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 222,00	30 397,20	86,30%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 369,00	264 263,22	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 313,00	103 312,68	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,00	8 660,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 132,00	19 026,69	99,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	109 473,00	109 473,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	556 927,00	538 393,01	96,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872,00	4 871,09	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,00	128,91	99,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	6 703,71	83,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	177,41	83,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	960,50	83,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	25,42	82,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 315,00	46 879,87	87,93%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 407,00	1 240,72	88,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 490,00	47 151,64	99,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 272,00	12 613,13	69,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	333,85	68,84%
	4220	Zakup środków żywności	76 927,00	76 926,92	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	687,00	687,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 858,00	5 857,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 948,00	16 946,82	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 474,00	32 473,68	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 935,00	87 811,30	95,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 435,00	2 324,41	95,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 064,00	4 063,06	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 314,00	6 313,20	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 436,00	182 435,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	516,50	99,90%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 814 059,00</u>	<u>5 803 684,51</u>	<u>99,82%</u>
	85111	Szpital ogólny	20 059,00	20 058,76	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 059,00	20 058,76	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>13 473 673,00</u>	<u>13 319 599,65</u>	<u>98,86%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 992 767,00	2 977 919,84	99,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 180 328,00	2 167 496,00	99,41%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000,00	696 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	116 439,00	114 423,84	98,27%
85202	Domy pomocy społecznej	6 310 981,00	6 229 373,07	98,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	6 238,66	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 986,00	3 187 986,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 491,00	236 490,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 300,00	588 299,03	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	66 494,55	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 630,00	55 627,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886 307,00	826 521,95	93,25%
4220	Zakup środków żywności	491 800,00	481 478,48	97,90%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 400,00	56 905,21	95,80%
4260	Zakup energii	195 455,00	195 405,48	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	23 254,00	23 091,06	99,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 004,00	3 562,00	88,96%
4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00	178 274,31	98,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 478,00	1 475,90	99,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 843,00	3 842,15	99,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 602,00	7 050,82	92,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	328,00	327,18	99,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 459,36	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	5 955,00	5 954,25	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 491,00	144 491,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	15 156,00	15 156,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 185,00	4 184,19	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 758,00	122 411,49	99,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	15 496,77	88,05%
85203	Ośrodki wsparcia	346 774,00	331 324,00	95,54%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 120,00	265 670,00	94,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 109,00	65 109,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	3 077 761,00	3 042 429,04	98,85%

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 573,00	539 615,21	99,27%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 464,00	1 463,87	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 064 247,00	2 039 374,24	98,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 224,00	98 223,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 530,57	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 624,00	61 623,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00	8 669,52	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 365,00	276 364,70	97,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 019,00	1 019,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 269,00	3 770,21	88,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	2 265,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 250,00	26 250,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 860,00	4 860,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 995,00	4 995,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 995,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	714 145,00	707 308,70	99,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	503,50	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 092,00	450 091,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,00	42 504,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 601,00	82 600,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 134,00	9 133,96	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 777,00	34 776,23	100,00%
4260	Zakup energii	250,00	197,07	78,83%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	79,95	8,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 432,00	49 512,31	92,66%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 106,00	1 105,58	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 022,00	1 019,68	99,77%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 774,00	1 773,46	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 589,90	100,00%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	223,00	222,35	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 264,68	76,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 311,00	12 310,35	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	385,00	384,20	99,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 323,00	3 322,35	99,98%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 408 891,00	5 097 622,62	94,25%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 806,00	62 801,94	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	1 285,71	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 239,28	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	8 945,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	307,39	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 189,00	10 188,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	216,00	215,26	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 832,00	4 831,40	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	856,00	855,27	99,91%
	4400	Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 933,00	31 932,97	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 782,00	33 782,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 611,00	1 611,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,00	8 372,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 544,00	11 544,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	130,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 384 440,00	4 347 532,57	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	106 892,43	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 176,00	2 683 295,05	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 034,00	176 033,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 365,00	497 703,72	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 870,00	62 835,67	88,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 690,00	32 689,99	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,00	4 440,42	99,99%
4260	Zakup energii	117 856,00	117 854,41	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	948,00	947,10	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 938,00	3 721,50	53,64%
4300	Zakup usług pozostałych	55 377,00	55 376,32	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 259,00	2 258,44	99,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 034,00	10 033,82	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	486 574,00	486 573,24	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 556,12	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	10 725,00	10 724,70	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 817,00	85 816,95	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 819,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	891 695,00	617 338,11	69,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	11 905,00	77,81%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 313,00	53 388,41	91,55%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 087,00	2 826,49	91,56%
3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	27 115,00	81,43%
3119	Świadczenia społeczne	51 333,00	46 916,48	91,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	6 427,50	85,47%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 605,00	155 900,03	98,92%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345,00	8 253,62	98,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 104,97	85,33%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 026,00	26 767,34	95,51%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	1 417,08	95,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	157,52	85,15%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	2 898,24	80,91%
4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	153,43	80,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 157,00	5 043,01	17,91%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,00	266,99	17,91%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 207,00	13 226,71	46,89%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	700,24	46,90%
4267	Zakup energii	76,00	24,43	32,14%
4269	Zakup energii	4,00	1,29	32,25%
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 799,00	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	201,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	428 864,00	237 124,12	55,29%
4309	Zakup usług pozostałych	22 702,00	12 553,52	55,30%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	57,70	40,63%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	3,05	38,13%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	189,94	33,32%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	10,06	33,53%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	153,96	9,83%

	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	8,15	9,82%
	4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	8,55	0,90%
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,45	0,90%
	4437	Różne opłaty i składki	949,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 597,33	99,97%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	137,50	99,64%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 750 077,00</u>	<u>5 742 766,70</u>	<u>99,87%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 515 858,00	1 515 617,14	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 981,00	873 980,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 840,00	68 833,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 359,00	156 326,18	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 549,00	19 547,31	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 981,00	2 980,32	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 644,00	101 644,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	65 320,00	65 317,79	100,00%
	4260	Zakup energii	77 310,00	77 308,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	76 670,00	76 668,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00	771,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	732,98	81,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	1 043,17	98,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 942,00	1 940,44	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,40	98,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 937,00	1 937,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 447,00	36 446,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	627,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 094,00	78 073,83	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,88	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 393,02	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	785,75	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	10 605,02	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 238,27	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 616,00	2 615,89	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 799,00	1 067 766,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 001,00	731 000,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 245,00	57 244,11	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 176,00	131 175,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 025,00	18 024,75	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 979,00	30 978,87	100,00%
4260	Zakup energii	5 832,00	5 831,63	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	971,00	970,30	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	521,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	23 309,93	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 099,61	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	329,68	99,90%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 866,00	1 865,40	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 872,07	99,43%
4430	Różne opłaty i składki	1 973,00	1 973,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 160,00	50 160,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	311 126,00	311 118,17	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 525,00	158 523,20	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 737,00	74 736,82	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 265,03	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 079,18	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 874,79	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 417,00	15 417,00	100,00%
4260	Zakup energii	31 494,00	31 494,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 091,00	4 087,15	99,91%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 009,00	1 009,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 577,00	5 577,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 601,00	30 581,00	99,93%
3240	Stypendia dla uczniów	25 601,00	25 581,00	99,92%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 174,00	74 939,86	99,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	120,14	99,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 822,00	21 821,73	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 496,17	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	2 810,23	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	522,56	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 833,00	3 832,50	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,00	17 525,62	98,82%
4260	Zakup energii	11 630,00	11 630,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 068,00	6 067,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 504,00	4 504,00	100,00%

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 495 245,00	2 489 790,05	99,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 323,00	73 322,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 436,00	1 248 299,26	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 283,00	86 282,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 226,00	194 222,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 654,00	29 654,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 938,00	1 937,14	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 784,00	44 650,84	99,70%
4220	Zakup środków żywności	106 200,00	106 182,92	99,98%
4260	Zakup energii	243 584,00	243 583,53	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	341 913,00	341 912,07	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	410,26	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	26 370,00	26 350,94	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	675,13	99,87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	4 236,45	97,39%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 475,00	5 474,56	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	375,40	93,85%
4430	Różne opłaty i składki	244,00	243,42	99,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 229,00	67 229,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 349,00	13 347,88	99,99%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 983,00	28 275,67	97,56%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 983,00	21 275,67	96,78%
85495	Pozostała działalność	147 197,00	146 604,13	99,60%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	531,86	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 439,00	3 438,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 014,40	99,23%
4220	Zakup środków żywności	41 530,00	41 527,27	99,99%
4260	Zakup energii	5 130,00	5 130,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 549,00	9 546,50	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 066,00	38 065,24	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 351,00	12 350,00	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 457,00	292 411,88	59,02%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 933,00	99 930,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	99 933,00	99 930,40	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392 524,00	189 481,48	48,27%
4300	Zakup usług pozostałych	77 524,00	77 523,48	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	203 042,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 958,00	61 958,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 435 750,00</u>	<u>1 430 922,18</u>	<u>99,66%</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 750,00	10 922,18	69,35%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 553,18	67,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	369,00	12,30%
	92118	Muzea	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>19 450,00</u>	<u>16 503,79</u>	<u>84,85%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 450,00	16 503,79	84,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	71,34	28,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 355,00	87,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	3 367,45	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00%

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2013					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-31.12.2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01005	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański	Powiat Zielonogórski	1 602 123			625 219	976 904	1 602 121,50	100,00
2	600	60014	Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042F w miejscowości Stone	Powiat Zielonogórski	10 000	10 000				10 000,00	100,00
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic 31-ego Stycznia, Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie na skrzyżowanie typu rondo	Powiat Zielonogórski	15 000	15 000				0,00	0,00
4	600	60014	Modernizacja kotłowni znajdującej się na terenie siedziby PZZD	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 950	3 950				3 950,00	100,00
5	600	60014	Budowa chodnika do remizy strażackiej w Suchej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	48 900			48 900		47 009,57	96,13
6	600	60014	Modernizacja chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kielpinie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	23 700			23 700		22 247,95	93,87
7	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jeleniowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	29 600			29 600		23 495,48	79,38
8	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zielonogórskiej w m. Zawada	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	21 000			21 000		20 257,17	96,46
9	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Szkolnej w m. Zawada	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	45 000			45 000		44 110,84	98,02
10	600	60014	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,000 km w obrębach Ploty oraz Sudoł	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	54 426	38 187		16 239		39 946,99	73,40
11	600	60014	Utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	24 000	12 000		12 000		23 480,70	97,84
12	600	60014	Budowa progów wyspowych i ogrodzenia łańcuchowego na ul. Szkolnej w m. Zawada	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	14 000			14 000		13 989,13	99,92
13	600	60014	Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000			50 000		49 893,79	99,79

14	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przejezdności drogi powiatowej dz. Nr 439/1 w m. Łaski	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	10 000	10 000				9 840,00 Przekazano na wydatki niewygasające	98,40	
15	600	60014	Zakup odkurzacza do listci	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	7 700	7 700				7 700,00	100,00	
16	710	71014	Zakup programów do rnzbudowy serwera i sieci komputerowej WINDOWS SERVER STD 2008 i SQLSvrStd 2012	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	35 000	35 000				35 000,00	100,00	
17	710	71014	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze Zakup stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz GEO-INFO 6 iNet	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	56 613	21 000		35 613		56 612,79	100,00	
18	801	80130	Wydatek majątkowy	Powiat Zielonogórski	90 946	90 946				0,00	0,00	
19	852	85202	Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechów	100 216	51 358		48 858		99 892,89	99,68	
20	852	85202	Budowa przyłącza wodociągowego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	22 542	22 542				22 518,60	99,90	
21	852	85202	Zakup zmywarki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	7 196	7 196				7 195,50	99,99	
22	852	85202	Zakup automatu szorująco-zbierającego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	10 404	10 404				8 301,27	79,79	
23	852	85203	Zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka 1 2-4 w Zielonej Górze, w którym mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiat Zielonogórski	65 109	26 609		38 500		65 109,00	100,00	
24	900	90005	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Kargowej	Powiat Zielonogórski	50 000	50 000				50 000,00	100,00	
25	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	150 000	150 000				0,00	0,00	
26	900	90005	Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkańcowa	Powiat Zielonogórski	61 958	61 958				61 958,00	100,00	
27	900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Powiat Zielonogórski	53 042	53 042				0,00	0,00	
Ogółem					x	2 662 425	676 892	0	1 008 629	976 904	2 324 631,17	87,31

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu emisji obligacji komunalnych	16 000 000	16 000 000,00	100,00%
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	383 258	383 258,00	100,00%
3.	Razem przychody	16 383 258	16 383 258,00	100,00%
4.	Dochody budżetu	69 618 889	67 985 454,02	97,65%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	86 002 147	84 368 712,02	98,10%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	12 545 787	12 545 787,00	100,00%
7.	Wykup obligacji komunalnych	4 572 000	4 572 000,00	100,00%
8.	Razem rozchody (6+7)	17 117 787	17 117 787,00	100,00%
9.	Wydatki budżetu	68 884 360	66 216 087,30	96,13%
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	86 002 147	83 333 874,30	96,90%

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Z tego:					Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014	3	Transport i łączność	317 051	317 051	292 051			292 051	25 000			
			Drogi publiczne powiatowe	317 051	317 051	292 051			292 051	25 000			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 051	292 051	292 051			292 051				
			Wykonanie	251 056,57	251 056,57	251 056,57			251 056,57				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	0			25 000			25 000	
750	75020		Wykonanie	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
			Administracja publiczna	11 435	11 435	11 435			11 435		11 435		
		2310	Starostwa powiatowe	11 435	11 435	11 435				11 435			
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 435	11 435	11 435			11 435		11 435		
			Wykonanie	11 434,51	11 434,51	11 434,51			11 434,51		11 434,51		
801			Oświata i wychowanie	48 960	48 960	48 960			48 960				

90095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00			3 000,00		
		Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 420 000			7 000	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				7 000	0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				7 000		
		Wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00		
92118		Muzea	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000					0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000						
		Wykonanie	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00				1 420 000,00		
		Dotacje razem:	6 018 160	4 979 082	4 701 040	4 703 253,49	4 979 082	1 578 525			3 122 515	278 042	1 039 078
		Wykonanie	5 726 881,49	4 703 253,49	4 643 253,49	4 703 253,49	4 643 253,49	1 578 523,20			3 064 730,29	60 000,00	1 023 628,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki					Wykonanie		
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Inne przychody	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Wykonanie	Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	5							6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	728 000	28 000	35 000		665 000			720 142,06	728 000	489 000	107 000	132 000		711 438,87	
Łubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	1 055 790	120 000	180 790		755 000			1 028 393,91	1 055 790	497 000	84 000	474 790		980 595,96	
Razem			1 783 790	148 000	215 790	0	1 420 000	0	0	1 748 535,97	1 783 790	986 000	191 000	606 790	0	1 692 034,83	

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 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			%	WYDATKI			%
			Plan	Wykonanie	(5:4)		Plan	Wykonanie	(8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 168 431,00	2 165 428,52	99,86%	2 168 431,00	2 165 428,52	99,86%		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 168 431,00	2 165 428,52	99,86%	2 168 431,00	2 165 428,52	99,86%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 730,00	87 728,11	100,00%	87 730,00	87 728,11	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 730,00	87 728,11	100,00%	87 730,00	87 728,11	100,00%		
710		Działalność usługowa	718 429,00	717 749,68	99,91%	718 429,00	717 749,68	99,91%		
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	168 000,00	167 999,02	100,00%	168 000,00	167 999,02	100,00%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	189 326,68	99,65%	190 000,00	189 326,68	99,65%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	335 429,00	335 429,98	100,00%	335 429,00	335 429,98	100,00%		
750		Administracja publiczna	235 623,00	235 621,24	100,00%	235 623,00	235 621,24	100,00%		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	211 500,00	211 498,82	100,00%	211 500,00	211 498,82	100,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 123,00	24 122,42	100,00%	24 123,00	24 122,42	100,00%		
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%	5 794 000,00	5 783 625,75	99,82%		
852		Pomoc społeczna	339 120,00	323 670,00	95,44%	339 120,00	323 670,00	95,44%		
	85203	Ośrodki wsparcia	319 620,00	304 170,00	95,17%	319 620,00	304 170,00	95,17%		
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 610,00	6 610,00	100,00%	6 610,00	6 610,00	100,00%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 610,00	6 610,00	100,00%	6 610,00	6 610,00	100,00%		
OGÓLEM			9 357 443,00	9 327 933,30	99,68%	9 357 443,00	9 327 933,30	99,68%		

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

DOCHODY				WYDATKI					
Klasyfikacja Dział	Klasyfikacja Rozdział	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Nazwa	Klasyfikacja Dział	Klasyfikacja Rozdział	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		405 734	203 162,86	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			492 457	289 411,88	
	90019	405 734	203 162,86	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90004	13 210	99 930,40	
		403 564	200 992,86	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4300	99 933	99 930,40	Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu
	0690	2 170,00	2 170,00	Wpływy z różnych opłat		90005	392 524	189 481,48	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
						4300	77 524	77 523,48	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
						6220	61 958	61 958,00	Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkanowa
						6220	150 000	0,00	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ślęchowie
						6220	53 042	0,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa
						6220	50 000	50 000,00	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
RAZEM DOCHODY				405 734	RAZEM WYDATKI				289 411,88
				203 162,86					492 457

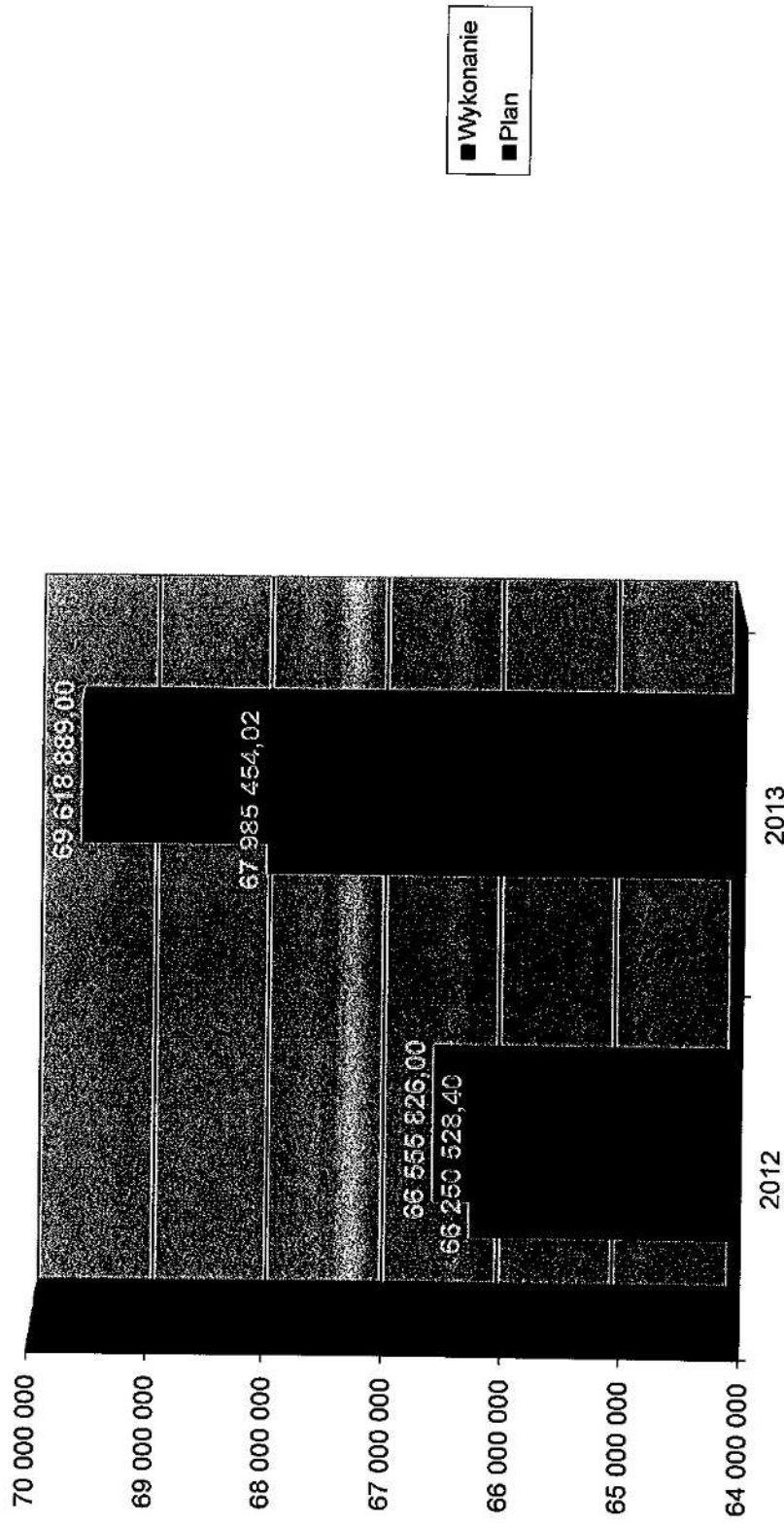
SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% (12:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	406 082	406 082				406 081,81	100,00
											w tym 10041,00 przekazano na wydatki niewygasające	
2	600	60014	4270	Ułożenie dywanika asfaltowego na skrzyżowaniach dróg powiatowych w gminie Nowogród Bobrzański	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	10 000	10 000				0,00	0,00
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	812			812		811,81	99,98
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	98 686	96 686				87 233,26	88,39
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 000	1 000				0,00	0,00
6	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000	1 000				861,00	86,10
7	710	71015	4270	Naprawa kserokopiarki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 690	3 690				3 690,00	100,00
8	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00

9	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki Naprawa dźwigu osobowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórną 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	32 578	32 578			23 602,59	72,45
						4 222	4 222			4 221,36	99,98
10				Remont pionu kanalizacyjno-sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórną 5		20 000	20 000			0,00	0,00
11	754	75414	4270	Konserwacja i stale utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym i OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 000	2 000			1 070,94	53,55
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborzu	122	122			121,77	99,81
13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	600	600			528,90	88,15
14	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki Remont biblioteki i czytelnicy Remont schodów wewnętrznych Remont dachu Remont pomieszczeń szkolnych	Licium Ogólnokształcące w Sulchowie	79 176	79 176			79 169,33	99,99
										w tym: 26445,00 zł przekazano na wydatki niewygasające	
15	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Licium Ogólnokształcące w Czerwieńsku	1 600	1 600			1 600,00	100,00
16	801	80195	4270	Remont-montaż hydrantów Remont pomieszczeń szkolnych	Licium Ogólnokształcące w Sulchowie	13 383	13 383			13 382,25	99,99
17	801	80195	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulchowie	3 565	3 565			3 564,57	99,99

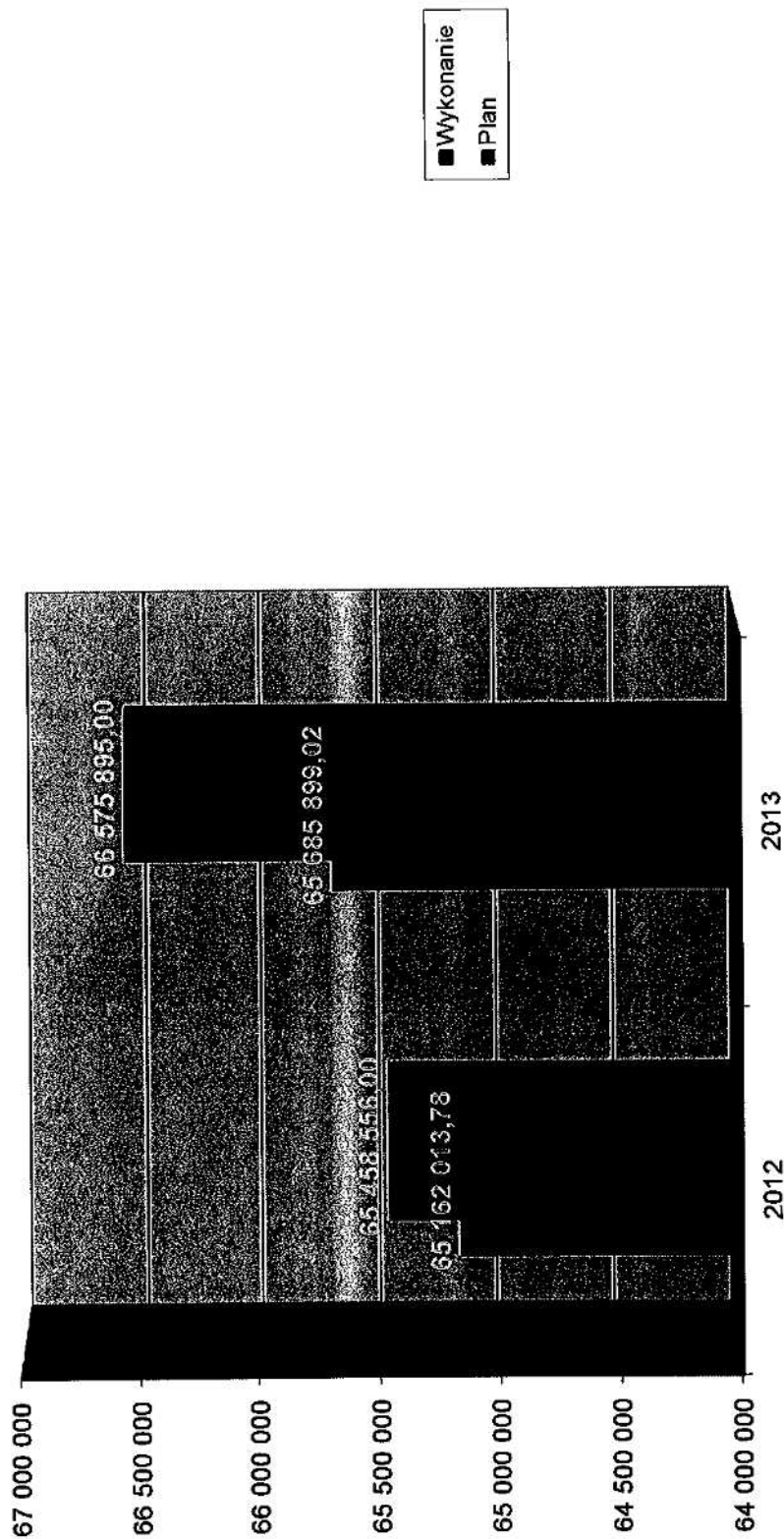
18	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzbiechowie	23 254	23 254			23 091,06	99,30	
19	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000	1 000			79,95	8,00	
20	853	85321	4270	Prace remontowe związane z utrzymaniem i konserwacją dźwigu osobowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	216	216			215,26	99,66	
21	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	948	948			947,10	99,91	
22	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulchowie	22 670	22 670			22 668,17	99,99	
				Remont pomieszczeń zaplecza technicznego na węzeł wc z łazienką		54 000	54 000			54 000,00	100,00	
23	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	971	971			970,30	99,93	
24	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z montażem drzwi	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	3 300	3 300			3 300,00	100,00	
25	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 937	10 937			10 936,07	99,99	
				Dostawienie palacu do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remonty intymatu		330 976	330 976			330 976,00	100,00	
										przekazano na wydatki niewygasające		
26	854	85495	4270	Remont łazienki wraz z wyposażeniem (pow. 25 m ²)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	25 000	25 000			25 000,00	100,00	
						1 152 788	1 151 976	0	812	0	1 098 124,00	95,26

Dochody ogółem w latach 2012-2013



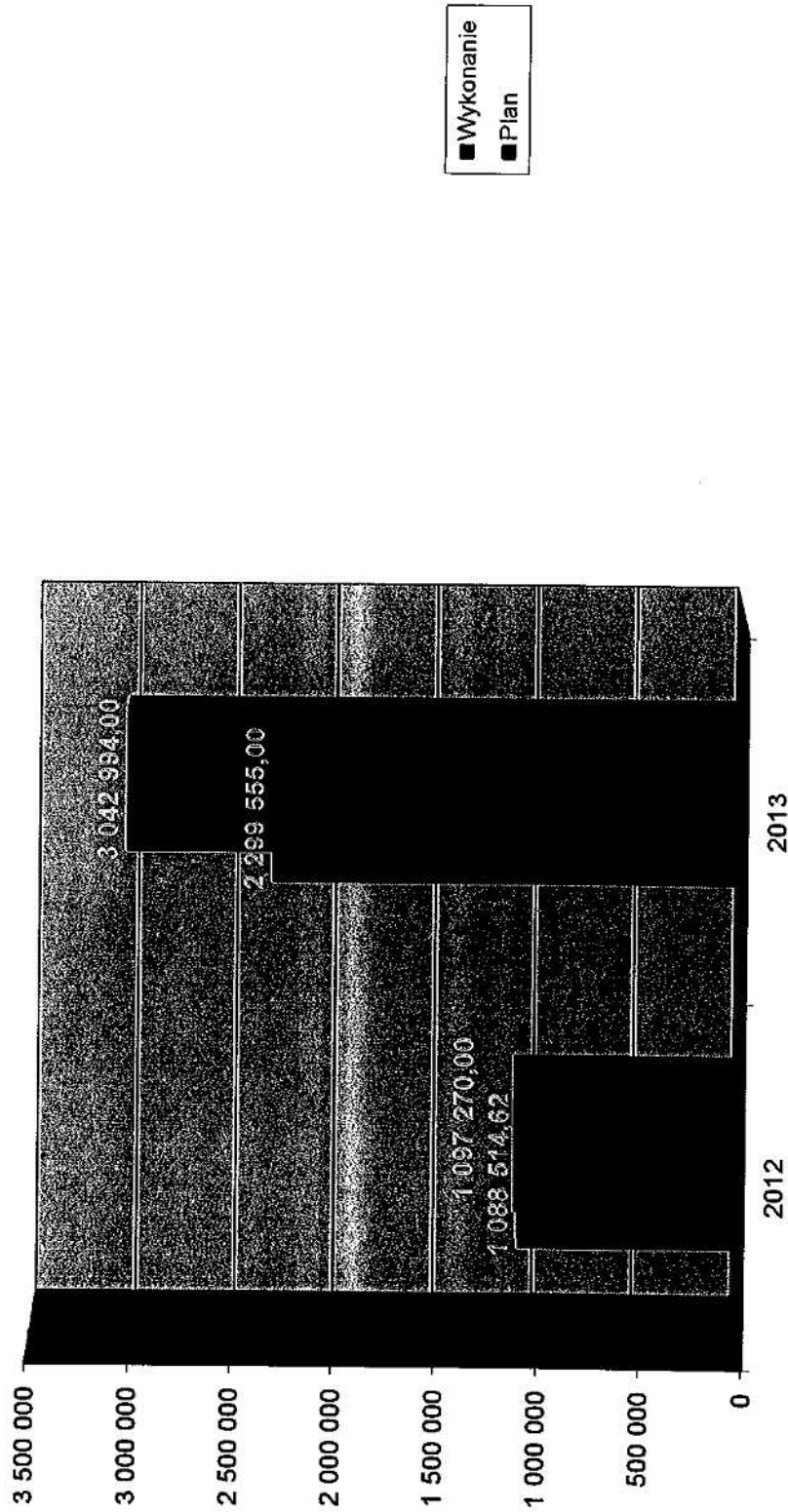
	2012	2013
■ Wykonanie	66 555 826,00	69 618 889,00
■ Plan	66 250 528,40	67 985 454,02

Dochody bieżące w latach 2012-2013



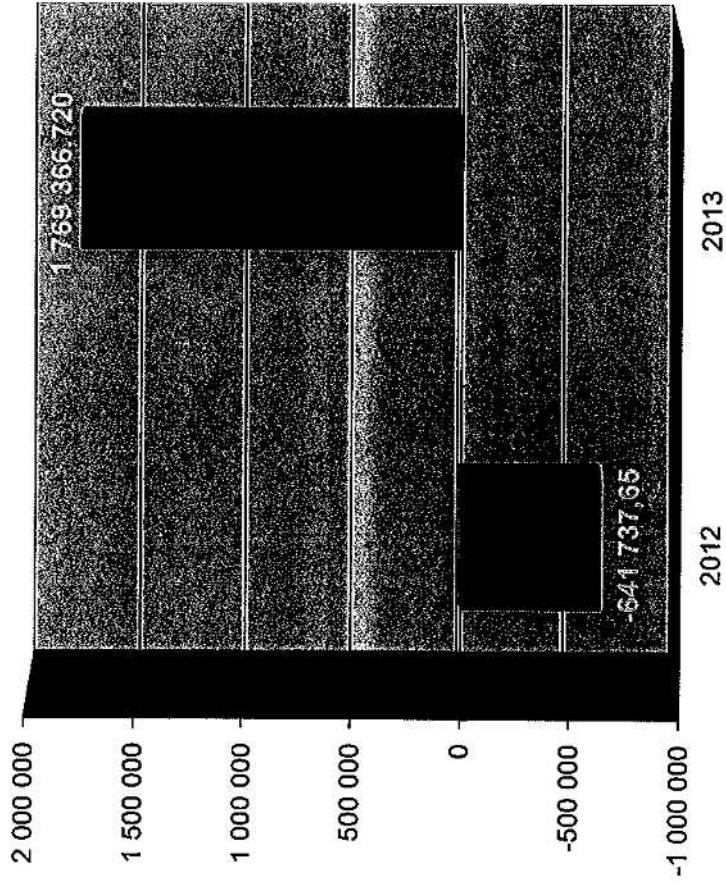
	2012	2013
■ Wykonanie	65 162 013,78	65 685 899,02
■ Plan	65 458 556,00	66 575 895,00

Dochody majątkowe w latach 2012-2013



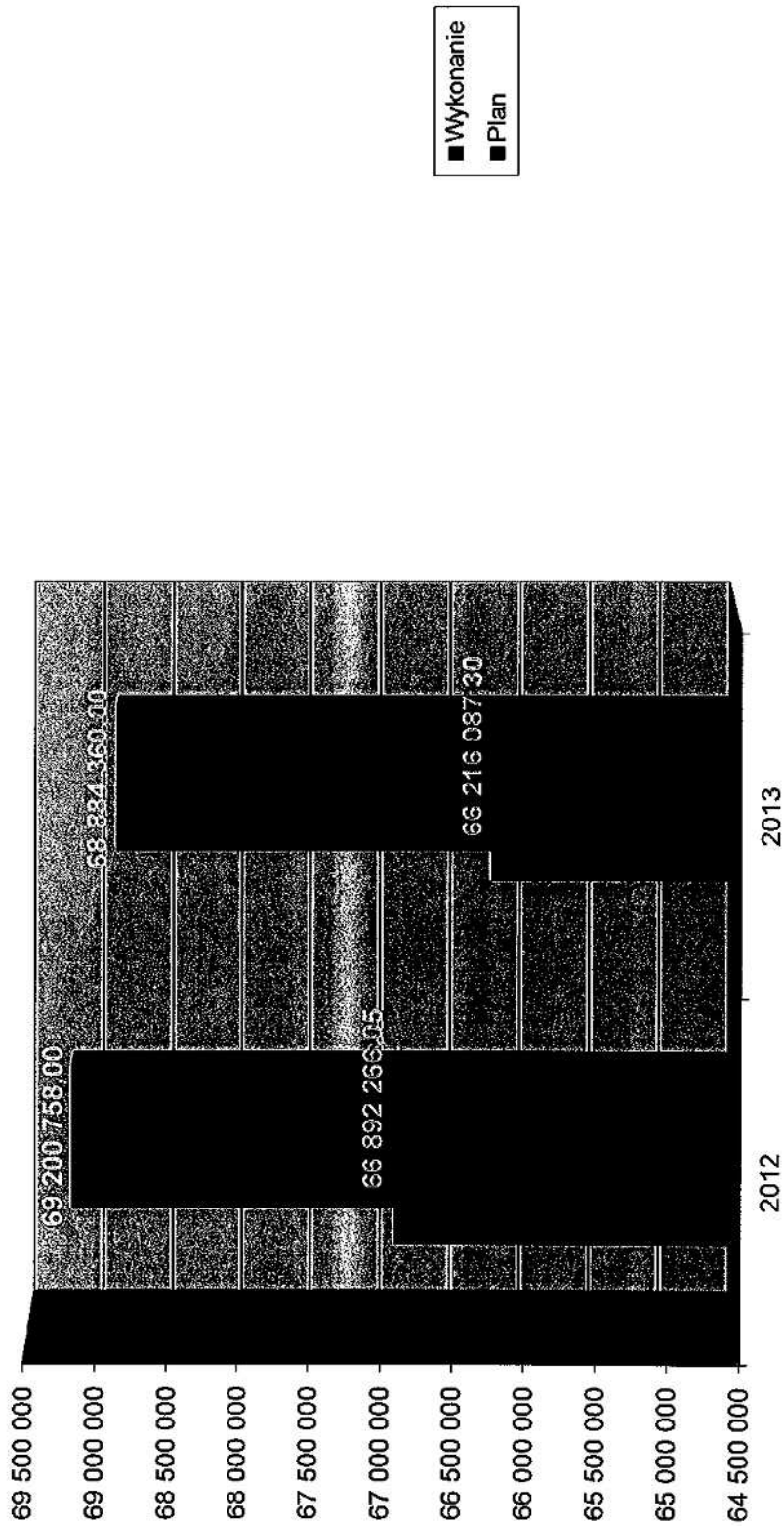
	2012	2013
Wykonanie	1 088 514,62	2 299 555,00
Plan	1 097 270,00	3 042 994,00

Deficyt budżetowy w latach 2012-2013



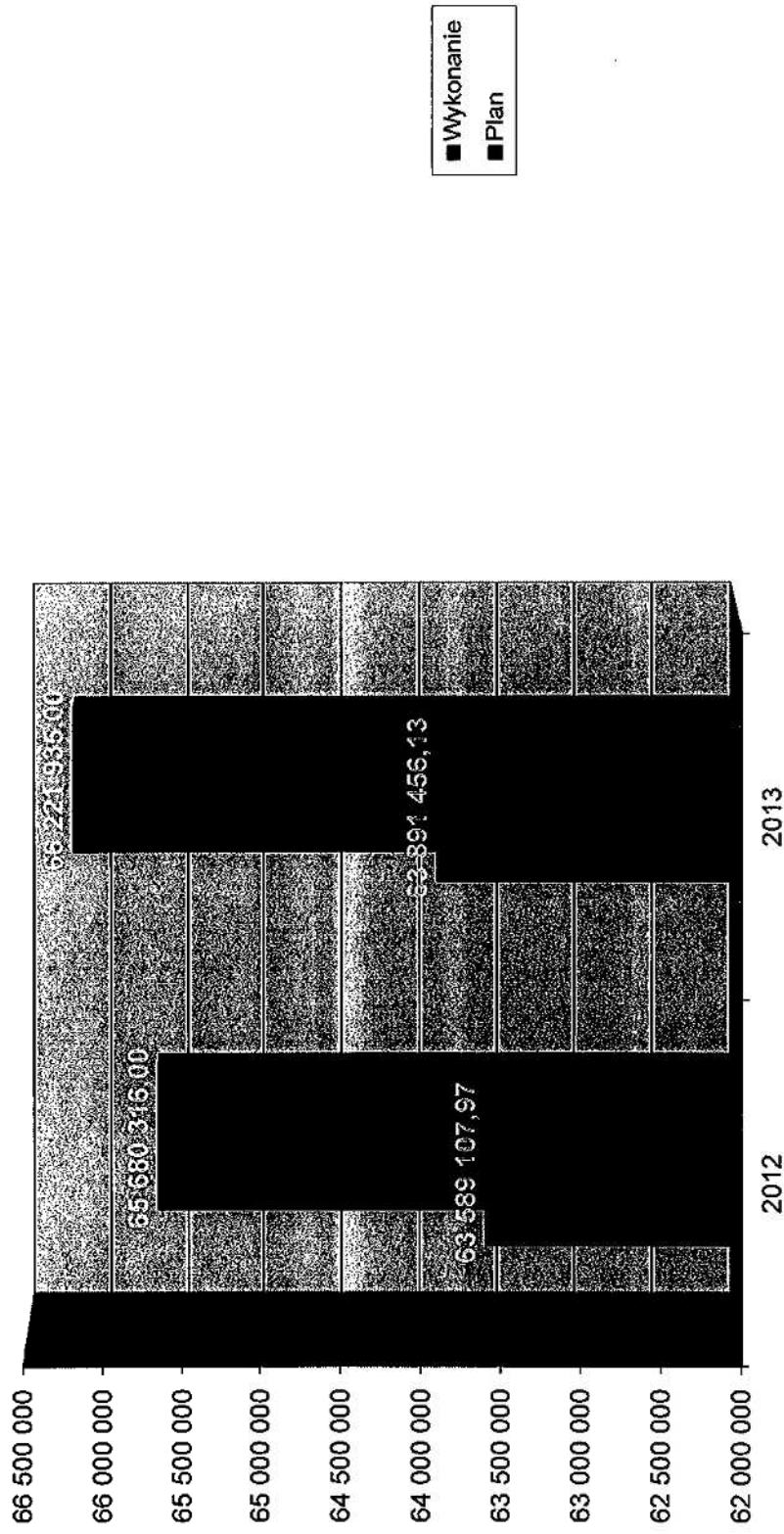
	2012	2013
■ deficyt	-641737,65	
■ nadwyżka		1 769 366,72

Wydatki ogółem w latach 2012-2013



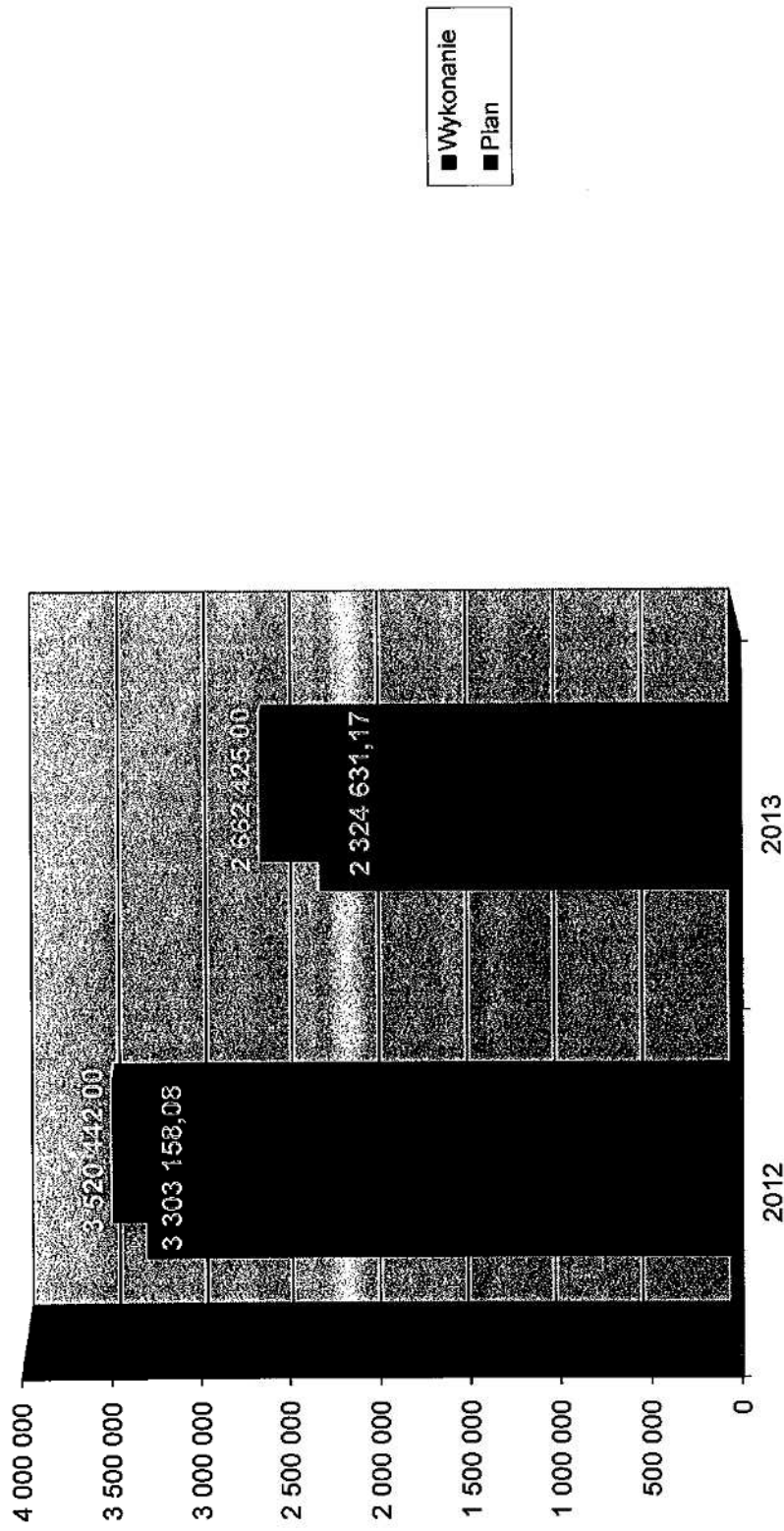
	2012	2013
■ Wykonanie	66 892 266,05	66 216 087,30
■ Plan	69 200 758,00	68 884 360,00

Wydatki bieżące w latach 2012-2013



	2012	2013
■ Wykonanie	63 589 107,97	63 891 456,13
■ Plan	65 680 316,00	66 221 935,00

Wydatki majątkowe w latach 2012-2013



	2012	2013
■ Wykonanie	3 303 158,08	2 324 631,17
■ Plan	3 520 442,00	2 662 425,00

Wydatki remontowe w latach 2012-2013

