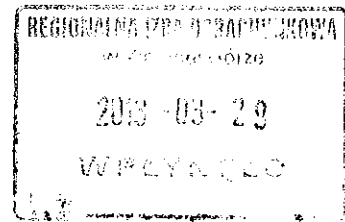


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za 2012 rok

Zielona Góra, dnia 29 marca 2013 r.

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku	5
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku	6
	1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
	2. Dział 020 Leśnictwo	7
	3. Dział 600 Transport i łączność	8
	4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13
	5. Dział 710 Działalność usługowa	14
	6. Dział 750 Administracja publiczna	16
	7. Dział 752 Obrona narodowa	19
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
	9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	20
	10. Dział 758 Różne rozliczenia	20
	11. Dział 801 Oświata i wychowanie	21
	12. Dział 851 Ochrona zdrowia	25
	13. Dział 852 Pomoc społeczna	26
	14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
	15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33
	16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
	17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
	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 ustawy o finansach publicznych	38
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	39
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	40
XVI.	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku	40

Do sprawozdania dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 9 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 2012 roku,
- **Załącznik Nr 2**
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- **Załącznik Nr 3**
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- **Załącznik Nr 4**
Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- **Załącznik Nr 5**
Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- **Załącznik Nr 6**
Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- **Załącznik Nr 7**
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
- **Załącznik Nr 8**
Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 r.,
- **Załącznik**
Sprawozdanie z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Do sprawozdania dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem w latach 2011 – 2012,
- Dochody bieżące w latach 2011 – 2012,
- Dochody majątkowe w latach 2011 - 2012,
- Deficyt budżetowy w latach 2011 - 2012,
- Wydatki ogółem w latach 2011 – 2012,
- Wydatki bieżące w latach 2011 - 2012,
- Wydatki majątkowe w latach 2011 – 2012,
- Wydatki remontowe w latach 2011 – 2012.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 szczególności 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 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XIV/115/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody	-	65.699.903,00 zł
Wydatki	-	68.556.495,00 zł
Deficyt	-	2.856,592,00 zł

Budżet Powiatu na 2012 rok, zgodnie z ww. uchwałą jest budżetem deficytowym.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	66.555.826,00 zł
Wydatki	-	69.200.758,00 zł
Deficyt	-	2.644.932,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2012 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	66.555.826,00	69.200.758,00
Bieżące	65.458.556,00	65.680.316,00
Majątkowe	1.097.270,00	3.520.442,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	66.250.528,40	66.892.266,05
Bieżące	65.162.013,78	63.589.107,97
Majątkowe	1.088.514,62	3.303.158,08

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2012 rok dokonane zostały 30 uchwałami Zarządu Powiatu i 8 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-31.12.2012 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01-31.12.2012 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 2012 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 99,54 %, a po stronie wydatków w 96,66 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 99,54 %. Na dochody wykonane w kwocie 66.250.528,40 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.329.255,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 37.723,40 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.124.826,64 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.851.109,17 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 68.288,49 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 – 669.440,56 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 175.899,85 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 411.765,96 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z tytułu wynajmu lokali) – 607.329,31 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.753.453,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 423.791,22 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 26.282.610,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.378.749,57 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.515,90 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za wydanie karty wędkarskiej, udostępnianie informacji publicznej, wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych) – 195.701,50 zł,
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS) – 5.654.450,25 zł,
- pozostałe odsetki – 143.361,77 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 6.592,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) – 544.093,01 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 270.775,57 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) – 594.706,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.797,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy budowie dróg oraz sprzedaż złomu) – 179.561,36 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 – 8.371,23 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 93.480,88 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 26.334,90 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 527.400 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 450.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 355.472,38 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 33.021,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10.000,00 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 4.850,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 31.800,75 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	99,81 %
Dział 020	Leśnictwo	-	100,00 %
Dział 600	Transport i łączność	-	117,25 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	99,02 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	101,97 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	99,40 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	94,82 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	99,25 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	100,17 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	99,97 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	98,13 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96,26 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	93,06 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100,00 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 93,06 do 117,25 % wykonania w stosunku do planu.
 Powyższe dochody wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w sposób prawidłowy.

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 2012 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,70 %.
 Realizacja dochodów za okres 01.01-31.12.2012 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	99,81 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	94,82 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 -	Pomoc społeczna	-	99,42 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	97,19%

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 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,70 %.
 Realizacja wydatków za okres 01.01-31.12.2012 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	99,81 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	94,82 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	99,42 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	97,19 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej wydatki z dotacji od Wojewody Lubuskiego wykonane zostały w prawidłowy sposób.

Realizację 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 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	69.200.758,00 zł
Wykonanie	66.892.266,05 zł

Wykonane wydatki stanowią 96,66 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-31.12.2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	99,81 %
Dział 020	Leśnictwo	-	96,47 %
Dział 600	Transport i łączność	-	96,77 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	71,31 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	95,45 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	18,42 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	68,33 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	9,99 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	99,90 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	98,96 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	95,32 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99,46 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	99,63 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,00 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	97,68 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	600.000,00 zł
Wykonanie	-	598.880,00 zł
Wykonanie planu	-	99,81 %

Środki finansowe w rozdziale 01005 wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb zwrotów działek dożywotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub ich następnych oraz właścicieli zabudowań. Ogółem opracowano dokumentację dla 49 działek na łączną kwotę 49.380,00 zł.

Środki w kwocie 549.500,00 zł przeznaczone zostały na prace scaleniowe na obiekcie Bogaczów. Prace wykonane zostały zgodnie z umową nr GG-I.6641.2.13.2011/12.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	190.900,00 zł
Wykonanie	-	187.935,52 zł
Wykonanie planu	-	98,45 %

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 175.899,85 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Natomiast środki w kwocie 12.035,67 przeznaczone zostały na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki rolne zrealizowane w ramach zalesień PROW-u.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	1.321,62 zł
Wykonanie planu	-	26,43 %

Środki w kwocie 1.321,62 zł przeznaczono na:

- wypłatę kosztów delegacji związanej z oceną uzdatności upraw leśnych – 780,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 541,20 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	6.300,00 zł
Wykonanie	-	5.800,00 zł
Wykonanie planu	-	92,06 %

Środki w kwocie 5.800,00 zł wydatkowane na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	5.875.888,00 zł
Wykonanie	-	5.686.223,96 zł
Wykonanie planu	-	96,77 %

Środki w kwocie 5.686.223,96 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach oraz na przeprowadzenie zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

W ramach wydatków w rozdziale 60014 zostały również zrealizowane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.658.624,67 zł:

- „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap” – 1.844.477,00 zł (w tym 450.000,00 zł z dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 5.000,00 zł – z dotacji od Gminy Babimost),
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów” – 680.219,98 zł,
- „Budowa chodnika w m. Czarna” – 28.027,69 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap III – Remont konstrukcji jezdni i budowa chodnika od km 0+900 do km 1+100 – 7.500,00zł (w tym dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra w wysokości 5.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn” – 93.480,00 zł; wykonawca za opracowanie dokumentacji otrzymał wynagrodzenie 6.076,20 zł, kwotę 87.403,80 zł stanowiły kary umowne, które zostały naliczone i potrącone z kwoty ogółem faktury;
- „Zakup agregatu prądotwórczego” – na kwotę – 4.920,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pod nazwą „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 319.091,82 zł.

Zadanie remontowe pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186F w m. Krępa, Gm. Zielona Góra” na kwotę 16.808,00 zł mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/211/2012 zostało zaliczone do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/211/2012 do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 w rozdziale 60014 na łączną kwotę 111.382,00 zł, zaliczono również następujące wydatki:

- „Awaryjne zabezpieczenie, naprawa przyczółków, reprofilacja oraz umocnienie stożków skarp uszkodzonego mostku w ciągu drogi powiatowej nr 1074F na odcinku Piaski – Niwiska” – 14.977,00zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na nową polbrukową (w m. Babimost i m. Sucha) oraz utwardzenie terenu i ułożenie krawężnika (m. Łęczycyca i m. Kolesin)” – 38.027,00 zł,

- „Wydzielenie działek gruntu pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1191F w m. Stare Kramsko” – 6.888,00 zł,
- „Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udrożnienia przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych” – 12.086,00 zł,
- „Usunięcie wybrzuszeń spowodowanych korzeniami znajdującymi się w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego” – 39.404,00 zł.

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	52 149,62
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	30 871,20
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	312,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	1 875,10
Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap	1 844 477,00
Tablica informacyjno - promocyjna związana z realizacją zadania: Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap	554,48
Projekt zamienny na odcinku drogi powiatowej nr 1191F w Starym Kramsku od km 3+542 do km 4+570	9 999,90
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	1 156,20
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2 002,14
Oznakowanie pionowe	2 998,98
Oznakowanie poziome	1 758,36
Razem:	1 948 154,98

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	21 529,60
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	30 741,46
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 332,00
Oznakowanie pionowe	559,77
Razem:	59 162,83

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	35 000,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	16 313,33
Oznakowanie poziome	3 602,62
Oznakowanie pionowe	1 231,01
Naprawa mostu drewnianego - ul. Sadowa w m. Płoty, droga powiatowa nr 1176F - dolny i górny pokład	10 571,08
Przeglądy podstawowe obiektów mostowych	393,60
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 332,00
Naprawa wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1176F w m. Leśniów Mały	430,36
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	7 230,00
Razem:	81 104,00

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	37 258,00
Oznakowanie pionowe	2 074,15

Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	27 834,50
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo	33 168,38
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn. Wartość zadania ogółem:	93 480,00 ¹
Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo	19 426,68
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	1 894,20
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	93,65
Oznakowanie poziome	996,00
Razem:	216 225,56

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	91 305,11
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	61 586,53
Oznakowanie pionowe	3 260,86
Oznakowanie poziome	6 177,86
Naprawa mostu drewnianego przez Kanał Dychowski w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w m. Łagoda	19 530,79
Zabezpieczenie pokładu dolnego w zakresie przyczółków, reprofilacji i stożków skarp na uszkodzonym mostku w ciągu drogi powiatowej nr 1074F na odcinku Piaski - Niwiska	34 993,45
Materiały wykorzystane do remontu kładki dla pieszych wzdłuż ulicy Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	621,06
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych	4 870,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	16 369,75
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	3 204,00
Razem:	241 920,21

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	180 346,22
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	72 455,92
Oznakowanie pionowe	13 659,32
Oznakowanie poziome	8 666,94
Energia elektryczna m.in. - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	10 325,14
Wywóz śmieci z zebranych z poboczy dróg powiatowych	155,39
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2 148,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	24 185,59
Udrożnienie kanalizacji deszczowej - ul. Poznańska w Sulechowie	452,03
Załadunek i transport do utylizacji korzeni drzew z drogi powiatowej nr 1201F Krężoły - Buków (wyrwanych podczas nawałnicy 16.06.2012)	4 999,75
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawa uszkodzonego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije)	1 342,55

¹ Zadanie o nazwie „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn” posiada wartość księgową w wysokości 93.480,00 zł, choć faktycznie z budżetu Powiatu została wydatkowana kwota 6.076,20 zł stanowiąca zapłatę na opracowanie dokumentacji. Kwotę 87.403,80 zł stanowiły kary umowne, które zostały naliczone Wykonawcy dokumentacji i potrącone z kwoty ogółem faktury.

Naprawa mostu przez rzekę Odrę w Cigacicach (barierki + nitowanie)	11 849,23
Podział działek w m. Klępsk	1 845,00
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	1 092,05
Ekrany przeciwbłotne (Sulechów ul. Piaskowa i ul. 31 Stycznia)	10 873,20
Barьеры stalowe SP 04/05 droga powiatowa nr 1201F Krężoły - Buków	32 029,20
Opaski mocujące do siatki przeciwnieżnej (droga powiatowa Krężoły - Buków, Krężoły - Łęgowo)	2 704,95
Usunięcie połamanych gałęzi drzew na drogach: Krężoły - Buków, Buków - Smardzewo, Łęgowo - Krężoły	29 994,12
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (uzupełnienie podbudowy drogi po wyrwanych korzeniach - droga powiatowa nr 1207F Kije - Pomorsko oraz 1204F Sulechów - Łęgowo)	3 393,98
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (przebrukowanie nawierzchni jezdni ul. Poznańska w Sulechowie droga powiatowa nr 1201F)	12 987,62
piasek do uzupełnienia dziur powstałych po wyrwanych drzewach z korzeniami oraz wynajem koparko - ładowarki (usuwanie skutków nawałnicy 16.06.2012 droga Kije - Brzezie Pomorskie)	1 033,20
piasek do uzupełnienia dziur powstałych po wyrwanych drzewach z korzeniami oraz wynajem koparko - ładowarki (usuwanie skutków nawałnicy 16.06.2012 droga Buków - Krężoły)	3 431,70
Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udrożnienia przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych (awaryjna naprawa przepustu znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1208F w m. Buków)	30 470,67
piasek do posypywania chodników (akcja zima)	1 937,25
Przeglądy podstawowe obiektów mostowych	2 386,20
Sól drogowa (akcja zima)	2 622,36
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawa uszkodzonego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie)	1 697,20
Razem:	469 084,78

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	56 354,39
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	18 236,56
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 000,00
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	187,25
Pojemnik na piasek (akcja zima) droga powiatowa nr 1181F Buchatów	953,25
Oznakowanie pionowe	3 159,20
Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udrożnienia przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych (naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1180F na odcinku Koźła - Bogaczów)	7 390,36
Przegląd szczegółowy obiektu mostowego	738,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	36 399,09
Razem:	133 418,10

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	40 079,92
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	17 819,14
Oznakowanie pionowe	1 144,15
Przeglądy podstawowe obiektów mostowych	910,20

Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	9 332,97
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2 400,00
Razem:	71 686,38

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	35 730,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	69 403,10
Oznakowanie poziome	6 026,30
Oznakowanie pionowe	1 642,08
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 260,00
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	187,25
Wywóz śmieci z zebranych z poboczy dróg powiatowych	244,86
Budowa chodnika w m. Czarna (droga powiatowa nr 1029F - III etap)	28 027,69
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (umocnienie krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym wraz z utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1185F na odcinku Przetok - Łaz)	2 738,38
Przeglądy podstawowe obiektów mostowych	492,00
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawa wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1185F w m. Przetok)	806,24
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (wykonanie odwodnienia jezdni poprzez ułożenie ścieku ACO DRAIN w ciągu drogi powiatowej nr 1184F - ul. Dębowa w m. Droszków)	6 161,53
Razem:	152 719,43

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	124 608,30
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	30 739,72
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	1 483,14
Oznakowanie pionowe	4 247,25
Oznakowanie poziome	9 618,12
Wywóz śmieci z zebranych z poboczy dróg powiatowych	51,80
Przeglądy podstawowe obiektów mostowych	3 050,40
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	9 930,00
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawa wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w m. Ochła)	412,64
Naprawa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F Świdnica - Jeleniów	32 846,90
Oplata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	836,70
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	5 988,84
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1050F w m. Jeleniów Etap I Remont konstrukcji jezdni	680 219,98
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (ułożenie krawężnika na zjeździe w ciągu drogi powiatowej nr 1175F w m. Drzonów)	6 253,26
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (usunięcie zapadnięć w chodniku w ciągu drogi powiatowej nr 1176F - ul. Szkolna w m. Zawada)	2 072,66
wznowienie granic w m. Drzonków, ustalenie granic w m. Sucha, wyznaczenie poszerzenia pasa drogowego na odcinku Drzonków - Sucha	5 412,00
bariery stalowe SP 04/05 droga powiatowa nr 1176F w m. Krępa	7 749,00
piasek do posypywania chodników (akcja zima)	682,65

Wznowienie granic w m. Jeleniów	984,00
Razem:	927 187,36

RAZEM 4 300 663,63

Ponadto zakupiono:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Masę na zimno w ilości 50 ton (wraz z transportem) | 31 213,72 |
| 2. Grys bazaltowy o frakcji 2-5 mm wraz z dostawą | 16 394,04 |

OGÓLEM 4 348 271,39

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	342.353,00 zł
Wykonanie	-	244.119,16 zł
Wykonanie planu	-	71,31 %

Środki w kwocie 244.119,16 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-31.12.2012 roku wydatkowane zostały na:

- realizację dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej - 50.624,80 zł,
- utrzymanie trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B – 5.061,02 zł
- uprzątnięcie odpadów zlokalizowanych na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – 1.476,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie, sporządzanie wypisów i wyrysów, opłaty sądowe związane z ujawnianiem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 11.493,30 zł,
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 260,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za przejętą pod drogę powiatową działkę położoną w obrębie Klepsk w gminie Sulechów – 1.695,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21a oraz przy Al. Niepodległości 15 – 99.253,17 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniami nauczycielskimi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku (pięć mieszkań), przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie (jedno mieszkanie) oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie – 17.357,56 zł.

W rozdziale tym sfinansowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 56.898,31 zł:

- „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” – 200,00 zł,
- ”Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 55.886,50 zł,
- ”Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie” – 811,81 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	168.000,00 zł
Wykonanie	-	167.998,55 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 167.998,55 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń dla 19 osób zatrudnionych w PODG i K oraz od umów zleceń,
- przegląd i konserwację systemu sygnalizacji włamania i napadu,
- abonament za monitoring i interwencje,
- opłaty za wysyłkę listów,
- realizację umowy nadzoru SYSTHERM INFO (I i III rata),
- serwis oprogramowania firmy INFO-SYSTEM (Płace, Środki Trwałe, Budżet),
- przegląd i legalizację gaśnic,
- seminarium dla geodetów,
- serwis plotera HP T 1100,
- koszty eksploatacji pomieszczeń w Zielonej Górze i w Delegaturze w Sulechowie.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	190.000,00 zł
Wykonanie	-	189.995,84 zł
Wykonanie planu	-	100 %

Środki w kwocie 189.995,84 zł przeznaczono na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali w obrębach Dobroszów Wielki, Dobroszów Mały, Przybymierz, Skibice, Dragowina, Kępina, Kotowice, Sobolice, Urzuty, Kamionka, Niwiska, Pierzwin, Kaczenice, w gminie Nowogród Bobrzański, Laski i Wysokie, w gminie Czerwieńsk i obrębów Puchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźła, Letnica, Lipno oraz Piaski w gminie Świdnica w powiecie zielonogórskim.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	863.000,00 zł
Wykonanie	-	862.990,63 zł
Wykonanie planu	-	100 %

Środki w kwocie 834.595,83 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia dla 19 osób zatrudnionych w PODG i K, wypłatę odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,

- refundacja kosztów wynagrodzenia wypłaconego osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych,
- zakup oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Client,
- zakup materiałów i wyposażenia – (artykuły biurowe, papier oraz materiały służące do reprodukcji zasobu, koperty),
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- zakup UPS, tonerów, tuszy oraz części komputerowych,
- realizacja umowy nadzoru SYSTHERM INFO (II i IV rata),
- naprawa regałów do przechowywania dokumentacji PODGiK,
- wykonanie uzupełnienia bazy mapy numerycznej obrębu Przylep o szkice polowe z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego,
- odpis na ZFŚS
- szkolenia,
- delegacje,
- badania lekarskie pracowników PODGiK,
- zakup publikacji i czasopism,
- zakup wody dla pracowników.

Środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano na prace geodezyjno- kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali (Przylep w gminie Zielona Góra).

Na zadanie remontowe pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie związane usuwaniem awarii” wydatkowano kwotę 3.394,80 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dwa zadania o charakterze majątkowym na łączną kwotę 82.999,00 zł, w tym:

- „Zakup dwóch kserokopiarek, w tym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie” – 7.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego, skanującego oraz oprogramowania, w tym systemu GEO-INFO 6 do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 75.999,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	329.610,00 zł
Wykonanie	-	329.607,86 zł
Wykonanie planu	-	100 %

Środki finansowe w kwocie 329.607,86 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 283.359,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, materiały biurowe, oprogramowanie Office 2010, tablice rejestracyjne do samochodu służbowego) – 12.741,38 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: opłata za wysyłanie listów, wynajem pomieszczeń biurowych, utrzymanie strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez

- WINB, roczny abonament Serwisu Budowlanego, odnowienie podpisu elektronicznego, wymiana opon w samochodzie służbowym, badanie techniczne pojazdu) – 19.384,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.082,23 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.012,91 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 956,62 zł,
 - opłatę polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego Peugeot 206 – 1.349,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 6.199,00 zł,
 - szkolenia (w tym szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1.857,20 zł oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 281,00zł).

W rozdziale 71015 zrealizowano zadanie remontowe pod nazwą „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 1.184,88 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	241.160,00 zł
Wykonanie	-	241.158,12 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 241.158,12 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 235.732,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.426,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	383.069,00 zł
Wykonanie	-	375.247,06 zł
Wykonanie planu	-	97,96 %

Środki finansowe w kwocie 375.247,06 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym :

- wypłatę diet i delegacji dla radnych – 366.323,26 zł,
- zakup art. spożywczych oraz usług gastronomicznych na posiedzenia komisji stałych i Sesje Rady Powiatu – 4.138,41 zł,
- zakup pucharów, książek oraz kwiatów na imprezy sportowe i uroczystości okolicznościowe – 895,07 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura rady – 1.961,24 zł,
- pozostałe zakupy (wykonanie tablicy informacyjnej, zakup filizanek) – 207,08 zł,
- szkolenia oraz składka członkowska Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 1.722,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł zostały zabezpieczone na realizację zadania remontowego pod nazwą "Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki". Zadania nie zrealizowano.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	7.705.320,00 zł
Wykonanie	-	7.332.794,97 zł
Wykonanie planu	-	95,17 %

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4.813.997,13 zł,
- diety członków zarządu – 48.820,95 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 52.905,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 5.333,07 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty – 8.539,53 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115.080,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych, oprogramowanie komputerowe i licencje – 166.752,33 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 271.552,89 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 4.273,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 15.156,51 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne oraz utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa – 518.624,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 59.784,43 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.218,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.220,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich oraz do Euroregionu „Sprawa – Nysa – Bóbr” – 184.975,84 zł,
- dotacja celowa przekazane gminie na podstawie porozumienia w związku z przyjęciem niektórych zadań Powiatu Zielonogórskiego oraz zwrot środków wynikających z rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych – 40.854,35 zł,
- zakup druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 825.989,41 zł
- zakup tablic rejestracyjnych na kwotę – 97.378,46 zł,
- zakup usług wykonania analizy rynkowej, tłumaczenia oraz usług pocztowych – 17.949,52 zł,
- podatek od towarów i usług – 164,62 zł,
- realizację projektu pod nazwą „Kolory Europy – Przytok 2012” (organizacja pleneru malarskiego, w którym uczestniczyli malarze z Polski i Niemiec a także organizacja wystaw poplenerowych) – 47.612,82 zł.

W rozdziale 75020 zrealizowano następujące zadania remontowe:

- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 14.917,91 zł,
- „Wymiana pionów wodnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” – 5.694,90 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	-	41.864,00 zł
Wykonanie	-	41.863,82 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 19 marca 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.750,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej - 12.600,00 zł,
- wynagrodzenia (umowa zlecenie) wraz z pochodnymi w wysokości osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 14.915,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.855,96 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.742,70 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	80.753,00 zł
Wykonanie	-	74.398,80 zł
Wykonanie planu	-	92,13 %

Środki finansowe w kwocie 74.398,80 zł przeznaczono na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- obsługę stron internetowych (roczna obsługa domeny www.powiat.zgora.pl oraz utrzymanie serwisu internetowego www.powiat-zielonogorski.pl), publikacje o powiecie (cykliczne audycje „Aktualności z Powiatu Zielonogórskiego” z udziałem Starosty Zielonogórskiego w TV Odra; comiesięczne umieszczanie informacji o Powiecie Zielonogórskim w miesięczniku „Życie nad Odrą”), zakup gadżetów z herbem powiatu, usługi fotograficzne – 60.970,71 zł,
- zakup pucharów, medali, statuetek, słodyczy i kwiatów przeznaczonych dla laureatów konkursów oraz zakup notebooka wraz z akcesoriami stanowiącego nagrodę Starosty Zielonogórskiego dla wszechstronnie uzdolnionego dziecka – mieszkańca Powiatu Zielonogórskiego - 11.116,09 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.312,00.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	-	50.787,00 zł
Wykonanie	-	50.786,29 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Wydatkowane środki w kwocie 50.786,29 zł stanowią wkład Powiatu Zielonogórskiego wynikający z partnerstwa, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Wydatki w rozdziale 75212 dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło, przeprowadzającej szkolenie z zakresu spraw obronnych – 1.200,00 zł,
- wynajmu sali wraz z przygotowaniem materiałów dla uczestników szkolenia – 800,00zł.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	34.886,00 zł
Wykonanie	-	6.427,26 zł
Wykonanie planu	-	18,42%

Środki finansowe w kwocie 6.427,26 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Magazynu OC i Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, tym :

- zakup czterech pakietów aktualizujących „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce” – 676,84 zł,
- wynajem sali i sprzętu audiowizualnego na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego szefów obrony cywilnej – 200,00 zł,
- pomiar rezystencji obwodów agregatu prądotwórczego – 200,00 zł,
- przegląd przyczepy ciężarowej rolniczej (cysterna na wodę pitną 3.500 litrów) – 51,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 366,66 zł,
- naprawę trzech radiowych urządzeń włączania syren alarmowych obrony cywilnej (Czerwieńsk, Kargowa i Sulechów) – 2.500,00 zł,
- wymianę elementów elektrycznych w syrenach alarmowych w Sulechowie – 2.241,00 zł,
- usługi pocztowe – 122,76 zł,
- udział pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej w szkoleniu organizowanym przez Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW – 69,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano, lecz nie zrealizowano następujących zadań remontowych:

- „Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpowodziowy i OC w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 – planowana kwota 5.520,00 zł,
- „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej” – planowana kwota 1.000,00 zł,
- „Remont bramy garażowej” planowana kwota 1.000,00 zł,
- „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym OC” – planowana kwota 366,00 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	-	1.661.172,00 zł
Wykonanie	-	1.602.190,27 zł
Wykonanie planu	-	96,45 %

Środki finansowe w kwocie 1.602.190,27 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i od emisji obligacji komunalnych.

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

Plan	-	683.572,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 683.572,00 zł, stanowią zabezpieczenie tytułem potencjalnych spłat wynikających z udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w kwocie 608.572,00 zł na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowypbudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie.

Na 2012 rok zaplanowano również kwotę 75.000 zł na zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego, wynikających z poręczenia 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”. W ramach projektu wymieniono okna w budynku muzeum oraz przeprowadzono remont dachu.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	-	277.047,00 zł
Wykonanie	-	42.097,91 zł
Wykonanie planu	-	15,20 %

Środki w rozdziale 75814 przeznaczono na zapłatę kwot wynikających z różnych rozliczeń finansowych (odsetki, zwroty udziałów do Urzędów Skarbowych, zwroty z tytułu wydanych kart pojazdów).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	144.155,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00%

Środki finansowe w kwocie 144.155,00 zł stanowiły kwotę rezerwy ogólnej i celowej budżetu Powiatu do wykorzystania na dzień 31.12.2012 r. z kwoty 343.210,00 zł zaplanowanej na 2012 r. w uchwale budżetowej. Rezerwa celowa na 2012 rok wynosi 143.210,00 zł i przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	-	3.265.426,00 zł
Wykonanie	-	3.255.282,22 zł
Wykonanie planu	-	99,69 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 198 uczniów (19 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 43 liczba oddziałów - 5
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 35 liczba oddziałów - 3
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 5

W ramach wydatków bieżących zaplanowano roboty remontowo-konserwacyjne na kwotę 17.505,59 zł, z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku”, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, na kwotę 13.763,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, na kwotę 600,18 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Sulechowie – 3.142,41 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	-	137.330,00 zł
Wykonanie	-	137.247,58 zł
Wykonanie planu	-	99,94 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 11 dzieci.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zadanie majątkowe pod nazwą „ Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci przedszkola specjalnego przy SOSW w Sulechowie” na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	-	1.924.344,00 zł
Wykonanie	-	1.921.391,86 zł
Wykonanie planu	-	99,85 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 97 uczniów (11 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 43 liczba oddziałów - 5
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 10 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 44 liczba oddziałów - 5

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	-	3.608.080,00 zł
Wykonanie	-	3.606.231,77 zł
Wykonanie planu	-	99,95 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące w kwocie na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 309 liczba oddziałów - 12
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 145 liczba oddziałów - 5
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 62 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących wykonano cztery zadania remontowe na łączną kwotę 26.402,52 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 4.330,46 zł,
- „Remont dachu” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 18.677,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont biblioteki i czytelnii” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 1.400,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku - 1.995,06 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan	-	274.189,00 zł
Wykonanie	-	274.186,66 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Kwotę 274.186,66 zł przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 42 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	-	6.538.995,00 zł
Wykonanie	-	6.538.849,59 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 796 uczniów w 34 oddziałach – 6.476.770,16 zł,
- dotacja dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 56 uczniów klas wielozadaniowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 17.920,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału 80130 wykonano również cztery zadania remontowe na kwotę 35.549,43 zł:

- „Remonty pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53”- 18.325,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 9.999,43 zł,
- „Usunięcie awarii hydraulicznej na terenie szkoły ZSP w Sulechowie” – 6.975,00 zł,
- „Remonty bieżące” – 250,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53” na kwotę 8.610,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	-	524.464,00 zł
Wykonanie	-	524.022,39 zł
Wykonanie planu	-	99,92 %

Kwotę 524.022,39 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowe Specjalnej – 19 uczniów,
- Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 25 uczniów.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan	-	2.054,00 zł
Wykonanie	-	2.054,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki w wysokości 2.054,00 zł wydatkowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na przeprowadzenie egzaminów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	78.502,00 zł
Wykonanie	-	77.000,20 zł
Wykonanie planu	-	98,09 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	-	279.457,00 zł
Wykonanie	-	279.454,21 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano dwa zadania remontowe na łączną kwotę 3.378,87 zł:

- „Usunięcie awarii kotła warzelnego w stołówce szkolnej ZSP w Sulechowie” – 2.909,00 zł,
- „Remonty bieżące” – 469,87 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	-	376.527,00 zł
Wykonanie	-	376.320,06 zł
Wykonanie planu	-	99,95 %

Środki w kwocie 333.655,00 zł wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, w tym:

- realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 162.045,88 zł,
- obsługę zadań (organizacja imprez, catering) zleczanych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 98.134,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w LO i ZSP w Sulechowie – 12.574,15 zł,
- wydatki na rzecz uczniów LO w Sulechowie (zajęcia na basenie) – 4.165,20 zł,
- obsługę rachunków bankowych szkół – 7.200,00 zł,
- opłatę za korzystanie z programu Sigma firmy Vulcan – 2.640,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 1.293,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na rzecz szkół – 45.602,42 zł.

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 42.665,06 zł:

- „Prace remontowe w pomieszczeniach” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 27.310,06 zł,
- „Remont po zalaniu pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53” – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie - 15.355,00 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	35.000,00 zł
Wykonanie	-	35.000,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w wysokości 35.000 zł przeznaczono na sfinansowanie zadania majątkowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szpitala – nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne”.

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

Plan	-	5.627.700,00 zł
Wykonanie	-	5.627.700,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 5.627.700,00 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	-	3.296.239,00 zł
Wykonanie	-	3.290.478,60 zł
Wykonanie planu	-	99,83 %

Środki finansowe w kwocie 3.290.478,60 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę pomocy na kontynuację nauki (dla 17 wychowanków)– 50.391,12 zł
- usamodzielnienie finansowe oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej (dla 2 wychowanków)– 7.670,53 zł,
- dotacje celowe z tytułu finansowania pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 2.536.416,95 zł (obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywa 65 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 Wrocławska - 696.000,00 zł (placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków, koszt utrzymania dziecka w 2012 roku wynosi 2.900,00 zł; w roku 2012 w placówce umieszczono 8 dzieci).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	6.203.490,00 zł
Wykonanie	-	6.093.474,28 zł
Wykonanie planu	-	98,23 %

Środki finansowe w rozdziale 85202 przeznaczone zostały na wydatki bieżące i inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest miejscem stałego pobytu, zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę. Jest prowadzony dla osób somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie w budynkach położonych w Trzebiechowie oraz w Bełczu. Dom dysponuje 180 miejscami, w tym 105 łóżek w Trzebiechowie i 75 łóżek w Bełczu. Średnio miesięczne obłożenie wynosiło 169 osób.

Środki finansowe w wysokości 6.060.709,20 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wydatki majątkowe, w tym.:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 3.882.972,56 zł,
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy oraz leków i środków higienicznych 310.636,47 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 858.438,43 zł (zakup oleju opałowego, paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw, zakup książek i czasopism, zakup akcesoria komputerowych i licencji, zakup materiałów biurowych),
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 20.030,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe i inne opłaty – 19.066,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 143.123,00 zł,
- zakup usług (zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie i reklamowe, sprzątania) – 639.909,66 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 180.478,95 zł,
- szkolenia pracowników – 6.053,21 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 23.641,08 zł:

- „Prace remontowe – konserwacyjne windy i konserwacja systemu ppoż.” – 7.484,00 zł,
- „Konserwacje i naprawy urządzeń mechanicznych” – 889,00 zł,
- „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 15.268,08 zł.

W 2012 roku w rozdziale 85202 zaplanowano też dwa zadania majątkowe:

- „Modernizacja dachu budynku DPS w Trzebiechowie” na kwotę 70.000,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane,
- „Modernizacja dźwigu osobowego” – zaplanowano i zrealizowano na kwotę 9.124,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	355.388,00 zł
Wykonanie	-	353.222,00 zł
Wykonanie planu	-	99,39 %

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 które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami. W ramach zajęć Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową, pomoc pielęgniarstwa i socjalną. Każdy uczestnik ma opracowany indywidualny program wspierająco - aktywizujący dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Realizacja programów odbywa się poprzez pracę w pracowniach tematycznych tj.: pracownia artystyczna, pracownia komputerowa, pracownia kulinarna. Uczestnicy Ośrodka biorą udział w aktualnych wydarzeniach społecznych, artystycznych i kulturalnych miasta. Uczestniczą w organizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

W 2012 roku do Ośrodka Wsparcia uczęszczało średnio 21 osób.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	2.882.880,00 zł
Wykonanie	-	2.863.973,65 zł
Wykonanie planu	-	99,34 %

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 osób opuszczających rodziny zastępcze, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pedagoga oraz zawodowych rodzin zastępczych. W roku 2012 roku wypłacono pomoc 132 rodzinom zastępczym, z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystały 43 osoby. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje dotacje celową z tytułu finansowania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów. Obecnie przebywa w nich 46 dzieci.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych. W roku 2012 na terenie naszego powiatu funkcjonowały 2 zawodowe rodziny zastępcze oraz 7 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego.

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” środki finansowe w kwocie 23.360,40 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w naszej jednostce.

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2012 zrealizowano również zadanie pod nazwą „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych”. W związku z realizacją zadania przeprowadzony został cykl szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych. Do udziału zaproszono 40 osób. Szkolenia przeprowadzili specjaliści: pedagog, lekarz pediatra, psychiatra dziecięcy oraz seksuolog. Całkowity koszt realizowanego zadania wynosił 20.000,00 zł, z czego kwota dofinansowania z budżetu Wojewody wynosiła 10.000,00 zł.

Oprócz środków finansowych przeznaczonych na realizację wymienionych wyżej zadań Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie otrzymało z budżetu Wojewody kwotę 126.303,64 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu oraz zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 62.400,00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych – 3.459,00 zł,
- obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych – 48.444,64 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzenia cudzoziemskiego – 12.000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało po raz kolejny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych dwoma specjalistami. W zajęciach uczestniczyło 5 osób pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego. Celem spotkań było nauka sposobów radzenia sobie z uczuciem złości oraz własną agresją. Środki finansowe na realizację programu pochodziły z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	672.777,00 zł
Wykonanie	-	670.071,23 zł
Wykonanie planu	-	99,60 %

Największą pozycję w rozdziale 85218 stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników Centrum. W 2012 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wydano kwotę 548.026,76 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 16 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:

- zakup wody dla pracowników,
- zakup mebli, materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- utrzymanie w I kw. 2012 roku samochodu marki Opel Zafira (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, mycie i czyszczenie samochodu),
- zwrot wydatków za używanie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego,
- zakup literatury fachowej, prenumerata prasy (gazeta Lubuska, Gazeta Prawna)
- 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 odnowienie Certyfikatu Kwalifikowanego,
- opłata za usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego,
- czynsz za wynajem garażu w I kw. 2012 r.,
- podróże służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- abonament za dostęp do serwisu prawnego LEX,
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W ramach realizacji zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” wydatkowano kwotę 1.390,27 zł.

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

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

Środki finansowe w rozdziale 85220 zaplanowane są na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Po przeprowadzeniu konkursu ofert realizacja zadania została zlecona Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze zgodnie z umową nr 2/2012 zawartą w dniu 10 maja 2012 r.

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

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

W okresie od 10.05.2012 do 31.12.2012 r. udzielono schronienia 9 osobom (3 kobiety i 6 dzieci), natomiast 125 rodzinom udzielono poradnictwa specjalistycznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	7.618,00 zł
Wykonanie	-	7.618,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 7.618,00 zł wydatkowano na zakup materiałów, środków żywności oraz towarów i usług przeznaczonych na zorganizowanie X Olimpiady w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

14. 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 18.01.2012 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do głównych zadań WTZ należy przede wszystkim: ogólne usprawnianie uczestników, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, a także rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. W 2012 roku w warsztatach uczestniczyły 22 osoby z powiatu zielonogórskiego. 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	-	945.284,00 zł
Wykonanie	-	889.308,07 zł
Wykonanie planu	-	94,08 %

Środki finansowe w kwocie 889.307,07 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze (8,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 325.613,99 zł,
- umowy o dzieło dla lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów i doradców zawodowych orzekających o niepełnosprawności oraz informatyka – 289.413,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 10.575,00 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody oraz opłaty czynszowe – 160.225,44 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 11.235,37 zł,
- wypłata ryczałtu za używanie auta prywatnego do celów służbowych – 586,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, licencje na oprogramowanie) – 35.362,32 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, komunalnych, obsługi bankowej) – 56.015,50 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	34.000,00 zł
Wykonanie	-	34.000,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

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

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą zadań PFRON,
- zakup mebli biurowych i wyposażenia,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem,
- zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, abonament za Internet, obsługa prawna),
- koszty eksploatacji pomieszczenia biurowego,
- opłata za aktualizację programu do obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.396.932,00 zł
Wykonanie	-	4.333.609,37 zł
Wykonanie planu	-	98,56 %

Środki finansowe w kwocie 4.329.073,39 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie porozumienia WP-II.031.3.2011, zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – 3.498.123,25 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 97.617,24 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej gazu i wody, ubezpieczenie mienia – 188.115,01 zł (w tym 4.470,00 zł na materiały promocyjne programów z udziałem środków EFS PO KL działanie 6.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej),
- usługi prawne, pocztowe, komunalne, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej, czynsze - 545.217,89 zł.

W ramach wydatków rozdziału 85333 zrealizowano zadanie remontowe pod nazwą „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” kwotę 4.535,98 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	759.135,00 zł
Wykonanie	-	589.646,11 zł
Wykonanie planu	-	77,67 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze od 2008 roku realizuje projekt systemowy „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu

zielonogórskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W 2012 roku wydatki w ramach projektu wynosiły 630.146,11 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 535.624,19 zł, wkład własny powiatu 66.165,34 zł (obejmujący środki PFRON w kwocie 40.500,00 zł przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, oraz 25.665,34 zł na wypłatę świadczeń związanych z kontynuowaniem nauki dla młodzieży będącej w zastępczych formach opieki). Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu zielonogórskiego w wieku aktywności zawodowej mających trudności w pokonywaniu problemów życia codziennego (osoby niepełnosprawne i ich rodziny, młodzież korzystająca z zastępczych form rodzicielstwa).

Uczestnicy projektu skorzystali z czterech instrumentów wsparcia mających na celu:

- aktywizację edukacyjną (kursy prawa jazdy, języka angielskiego i niemieckiego, podstawowy kurs obsługi komputera),
- aktywizację zawodową (szkolenia kosmetyczne, autoprezentacji i pisania pism urzędowych, warsztaty „Gotuję zdrowo, smacznie i kolorowo”, kursy operatora kierowcy wózków jezdniowych, koparko – ładowarki, spawania, florystyki),
- aktywizację zdrowotną (spotkania z psychologiem, warsztaty „jak walczyć ze stresem”),
- aktywizację społeczną (spotkania dla rodzin zastępczych, zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania środowiskowe dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin)

Źródła pochodzenia środków	Kwota	Wykonanie	
	zł	zł	%
Unia Europejska	679.688,85	535.624,19	78,80
Budżet Państwa	35.983,53	28.356,58	78,80
Wkład własny	83.961,56	66.165,34	78,80
<i>W tym:</i>			
<i>Powiat</i>	<i>43.461,56</i>	<i>25.665,34</i>	
<i>PFRON (środki pozabudżetowe)</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.384.023,00 zł
Wykonanie	-	1.381.753,84 zł
Wykonanie planu	-	99,84 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym w roku 2012 przebywało średnio 49 wychowanków.

W rozdziale tym zrealizowano dwa zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie w budynku” - 12.500,00 zł,
- „Prace remontowe związane z usuwaniem szkód po nawałnicy” – 3.232,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	-	56.691,00 zł
Wykonanie	-	56.521,89 zł
Wykonanie planu	-	99,70 %

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	-	1.023.114,00 zł
Wykonanie	-	1.021.579,25 zł
Wykonanie planu	-	99,85 %

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

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki” na kwotę 1.070,94 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	-	272.996,00 zł
Wykonanie	-	272.928,47 zł
Wykonanie planu	-	99,98 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przeznaczonego dla 25 wychowanków – 115.793,24 zł ,
- dotacja dla placówki niepublicznej - Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez stowarzyszenie Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie; liczba wychowanków - 21, przekazana dotacja: 157.135,23 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	30.060,00 zł
Wykonanie	-	30.060,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki w kwocie 30.060,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla czterech uczniów szkół ponadgimnazjalnych o łącznej wartości 9.288,00 zł, z tego dwa stypendia w ZSP w Sulechowie, po jednym w LO W Sulechowie oraz ZSP w Czerwieńsku,
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 15.772,00 zł,
- dwa stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 5.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	-	68.110,00 zł
Wykonanie	-	65.555,16 zł
Wykonanie planu	-	96,25 %

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	-	2.153.318,00 zł
Wykonanie	-	2.139.818,46 zł
Wykonanie planu	-	99,37 %

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

W rozdziale zrealizowano również dwa zadania remontowe:

- „Doraźne prace remontowo-konserwacyjne” na kwotę 3.035,18 zł,
- „Konserwacja antykorozyjna kominów kotłowni” - 3.500,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	16.590,00 zł
Wykonanie	-	16.374,38 zł
Wykonanie planu	-	98,70 %

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	-	125.006,00 zł
Wykonanie	-	117.805,62 zł
Wykonanie planu	-	94,24 %

Kwotę 109.835,59 zł wydatkowano na wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 34.164,28 zł,
- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 6.480,00 zł,
- na organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 64.031,31 zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 2.520,00 zł,
- opłatę za wykorzystywanie oprogramowania Sigma firmy Vulcan – 2.640,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano też dwa zadania remontowe w MOS w Przytoku na łączną kwotę 7.970,03 zł:

- „Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka” – 1.970,03 zł,
- „Remont korytarza przy kuchni w budynku internatu MOS w Przytoku” – 6.000,00zł

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	29.994,12 zł
Wykonanie planu	-	99,98 %

W rozdziale 90004 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja terenów zieleni, zadrzewień przy drogach powiatowych” na kwotę 29.994,12 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	483.020,00 zł
Wykonanie	-	481.117,97 zł
Wykonanie planu	-	99,61 %

Środki w kwocie 73.097,97 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.

Kwotę 71.434,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie pod nazwą „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie”.

Mocą uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/211/2012 do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 w ramach rozdziału 90005, zaliczono następujące wydatki na łączną kwotę 336.586,00 zł:

- „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – remont dachu” – 114.016,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – docieplenie ścian” – 222.570,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Nowogród Bobrzański stanowiącej dofinansowanie do programu „Błękitne festiwale” propagującego ochronę środowiska i przyrody.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	-	3.422,00 zł
Wykonanie	-	3.421,37 zł
Wykonanie planu	-	99,98 %

Środki w wysokości 3.421,37 zł przeznaczono na zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych przeglądów PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	-	1.367.643,00 zł
Wykonanie	-	1.367.643,00 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki w kwocie 1.367.643,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

- Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 625.000,00 zł
- Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie - 742.643,00 zł

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	-	17.450,00 zł
Wykonanie	-	17.045,03 zł
Wykonanie planu	-	97,68 %

Środki w kwocie 17.045,03 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, a także zakup słodczy i napojów dla dzieci i młodzieży na podsumowanie Mistrzostw powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – 4.844,09 zł,
- zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 560,00 zł,
 - umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne (usługi sędziowania oraz pielęgniarstwo podczas zawodów w ramach Mistrzostw Powiatu oraz podczas Powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 11.640,94 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 2012 roku.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.520.442,00 zł, co stanowi 5,09 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 3.303.158,08 zł, co stanowi 93,83 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków pochodzących z kredytu, ze środków własnych z budżetu Powiatu 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 2012 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 637.880,00 zł, co stanowi 0,93 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 604.367,57 zł, co stanowi 94,75 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Wykonanie wydatków remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.807.314,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.644.932,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 1.634.063,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. spłacono w zaplanowanej kwocie zadłużenie z tytułu otrzymanych kredytów krajowych.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 26.717.787,00 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 12.545.787,00 zł, emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 14.172.000,00 zł, dla których agentem emisji był BOŚ bank).

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przedstawiono w **załączniku nr 5**.

X. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 6 do sprawozdania przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

XII. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury

Uchwałą Nr XIV/115/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w tabeli Nr 3 przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.

Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynosiło 1.864.836,31 zł, co stanowi 100,6 % planu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 1.847.395,88 zł, co stanowi 99,69 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne.

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

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz.

1240 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 jest 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 2012 roku wynoszą 2.660.918,06 zł (3.515.503,95 zł - łączne nakłady finansowe), co stanowi 75,69% zaawansowania realizacji projektu.

Głównym celem projektu jest podnoszenie statusu społecznego podopiecznych PCPR, zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz rozwój aktywnych form integracji społecznej. Projekt ponadto obejmuje 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.

Projekt systemowy "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" realizowany będzie do 31.12.2013 roku.

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 2012-2013. W 2012 roku wydatkowana została z budżetu Powiatu kwota 8.610 zł (724.634,00 zł łączne nakłady finansowe), co stanowi 1,19% zaawansowania realizacji projektu. Pełna realizacja projektu zaplanowana jest na 2013 rok.

XVI. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Rok 2012 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 2012 roku zrealizowane zostały praktycznie wszystkie z zaplanowanych w Budżecie Powiatu na 2012 rok zadania.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2012 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2012 rok. Do najważniejszych zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym można bez wątplenia zaliczyć:

- „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap” na kwotę 1.844.477,00 zł (w tym 450.000,00 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 5.000,00 zł – dotacja od Gminy Babimost),
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów” na kwotę 680.219,98 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego, skanującego oraz oprogramowania, w tym systemu GEO-INFO 6 do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego” na kwotę 75.999,00 zł,
- Projekt „Lubuski e-Urząd” – na kwotę 50.786,29 zł stanowiącą wkład Powiatu Zielonogórskiego wynikający z partnerstwa, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu,

- „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” na kwotę 71.434,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie – docieplenie ścian i remont dachu” na łączną kwotę 336,586,00 zł (realizacja zadania rozpoczęta została w 2012 roku, w ramach wydatków niewygasających dokończenie nastąpi do 30.06.2013 roku),
- „Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci z przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie” na kwotę 20.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie – nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne” na kwotę 35.000,00 zł,

W sumie w budżecie Powiatu, w 2012 roku z zaplanowanych 18 zadań inwestycyjnych wykonano 17 na łączną kwotę 3.303.158,08 zł. Natomiast z zaplanowanych 42 zadań remontowych – zrealizowano 36 na kwotę 604.367,57 zł.

Wykonane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w wydatkach ogółem 5,85 % budżetu Powiatu na 2012 rok.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU 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 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	550 000,00	550 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	550 000,00	550 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	412 625,00	412 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	137 375,00	137 375,00
750			Administracja publiczna	105 587,00	0,00	105 587,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 800,00	0,00	54 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	720,00	1 620,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	540,00

801	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-720,00	27 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-240,00	9 260,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	0,00	4 200,00
		4399	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	0,00	1 400,00
			Pozostała działalność	50 787,00	0,00	50 787,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 787,00	0,00	50 787,00
			Oświata i wychowanie	0,00	8 610,00	8 610,00
			Szkoły zawodowe	0,00	8 610,00	8 610,00
853	85395	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 597,00	74 008,00	763 605,00
			Powiatowe urzędy pracy	4 500,00	-30,00	4 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-30,00	4 470,00
			Pozostała działalność	685 097,00	74 038,00	759 135,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 816,00	9 497,00	58 313,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 584,00	503,00	3 087,00
		3119	Świadczenia społeczne	54 027,00	-10 565,00	43 462,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 359,00	15 898,00	146 257,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902,00	791,00	7 693,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00	5 182,00	25 119,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	274,00	1 329,00		

4127	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	549,00	2 882,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	29,00	152,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 649,00	18 994,00	75 643,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	1 006,00	4 005,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	12 347,00	31 057,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	653,00	1 643,00
4267	Zakup energii	76,00	0,00	76,00
4269	Zakup energii	4,00	0,00	4,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	1 900,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	304 162,00	20 986,00	325 148,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 103,00	1 162,00	17 265,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	0,00	1 567,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	0,00	83,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 103,00	-4 054,00	4 049,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429,00	-214,00	215,00
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	0,00	3 418,00
4439	Różne opłaty i składki	182,00	0,00	182,00
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:		795 184,00	632 618,00	1 427 802,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	66 555 826,00	66 250 528,40	99,54%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>600 000,00</u>	<u>598 880,00</u>	<u>99,81%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	600 000,00	598 880,00	99,81%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	49 380,00	98,76%
	2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 625,00	412 125,00	99,88%
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 375,00	137 375,00	100,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>175 900,00</u>	<u>175 899,85</u>	<u>100,00%</u>
	02001	Gospodarka leśna	175 900,00	175 899,85	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 900,00	175 899,85	100,00%
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>506 673,00</u>	<u>594 082,77</u>	<u>117,25%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	506 673,00	594 082,77	117,25%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87 403,80	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	20,60	98,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 299,00	34 299,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	495,00	501,96	101,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	3 584,92	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 273,00	8 272,49	99,99%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000,00	450 000,00	100,00%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	861 589,00	853 167,54	99,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 589,00	853 167,54	99,02%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	998,00	997,56	99,96%
	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	42 165,00	36 457,91	86,46%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 500,00	355 472,38	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 910,00	10 372,63	80,35%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	33 998,63	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	411 500,00	411 352,53	99,96%
			1 590 697,00	1 622 022,28	101,97%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	167 998,55	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	167 998,55	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	189 995,84	100,00%
	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	189 995,84	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	903 087,00	934 420,03	103,47%
	0830	Wpływy z usług	878 000,00	909 274,94	103,56%
	0920	Pozostałe odsetki	87,00	145,09	166,77%
	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%
	71015	Nadzór budowlany	329 610,00	329 607,86	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 610,00	329 607,86	100,00%

<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>1 293 896,00</u>	<u>1 286 089,93</u>	<u>99,40%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 500,00	211 498,70	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500,00	211 498,70	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	1 040 532,00	1 032 727,41	99,25%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	34 966,06	106,28%
	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	496 528,00	483 606,90	97,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 000,00	116 000,00	93,55%
	0920	Pozostałe odsetki	417,00	403,24	96,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 000,00	301 420,23	103,58%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 100,00	41 744,45	101,57%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 537,00	54 536,53	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 864,00	41 863,82	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 501,00	27 500,82	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 363,00	14 363,00	100,00%
<u>752</u>		Obrona narodowa	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
<u>754</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>5 000,00</u>	<u>4 741,00</u>	<u>94,82%</u>
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 741,00	94,82%
	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	4 741,00	94,82%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FOBOREM	16 958 168,00	16 831 621,57	99,25%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 686 698,00	2 654 377,35	98,80%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 410 000,00	2 378 749,57	98,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 095,00	270 775,57	99,52%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 550,00	4 800,00	105,49%
	0920	Pozostałe odsetki	53,00	52,21	98,51%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 271 470,00	14 177 244,22	99,34%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 847 255,00	13 753 453,00	99,32%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	424 215,00	423 791,22	99,90%
			26 482 091,00	26 525 993,36	100,17%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 667 685,00	21 667 685,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 667 685,00	21 667 685,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 021,00	0,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	33 021,00	0,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 896 806,00	2 896 806,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 806,00	2 896 806,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	199 481,00	210 362,36	105,45%
	0920	Pozostałe odsetki	106 000,00	116 881,48	110,27%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	93 481,00	93 480,88	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 718 119,00	1 718 119,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 119,00	1 718 119,00	100,00%
			359 241,00	359 148,23	99,97%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 159,00	15 159,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 159,00	15 159,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	88,00	87,90	99,89%
	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	88,00	87,90	99,89%

80130	Szkoły zawodowe	8 529,00	8 528,40	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 529,00	8 528,40	99,99%
80145	Komisje egzaminacyjne	4 971,00	4 970,83	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 971,00	4 970,83	100,00%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	111 853,00	111 852,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	111 853,00	111 852,50	100,00%
80195	Pozostała działalność	218 641,00	218 549,60	99,96%
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	81 925,00	81 814,41	99,87%
0830	Wpływy z usług	106 923,00	106 942,69	100,02%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 797,00	1 797,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 111,00	8 110,80	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 142,00	2 142,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 611,00	17 610,70	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132,00	132,00	100,00%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	6 644 261,00	6 519 759,03	98,13%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 322,00	20 436,22	87,63%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	10 631,41	81,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	556,80	55,68%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 222,00	9 221,61	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	5 668 103,00	5 551 205,94	97,94%
0830	Wpływy z usług	4 460 843,00	4 350 122,21	97,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 760,00	21 032,00	96,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	177 695,00	173 992,45	97,92%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 002 131,00	1 000 391,00	99,83%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 674,00	5 668,28	99,90%

85203	Ośrodki wsparcia	355 406,00	353 260,43	99,40%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 013,00	352 847,00	99,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	393,00	413,43	105,20%
85204	Rodziny zastępcze	567 812,00	565 212,72	99,54%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 520,00	15 703,49	95,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	194,20	77,68%
0920	Pozostałe odsetki	226,00	370,94	164,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 134,82	87,64%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 361,00	23 360,40	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 803,00	124 303,64	99,60%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 072,00	360 566,09	99,86%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 580,00	22 579,14	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 500,00	14 525,72	100,18%
0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	14 525,72	100,18%
85295	Pozostała działalność	7 618,00	7 618,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 168,00	3 168,00	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 450,00	4 450,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 605 353,00	4 433 011,22	96,26%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11,00	10,84	98,55%
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	11,00	10,84	98,55%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 338,00	787 986,96	97,36%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 338,00	737 986,96	97,19%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 035 731,00	2 972 836,18	97,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119,00	119,56	100,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	459,00	459,86	100,19%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 436 773,08	97,47%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 753,00	8 083,68	104,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	527 400,00	527 400,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	726 273,00	638 177,24	87,87%
0929	Pozostałe odsetki	10 600,00	10 481,13	98,88%
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	679 689,00	599 339,53	88,18%
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	35 984,00	28 356,58	78,80%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>386 568,00</u>	<u>359 722,41</u>	<u>93,06%</u>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 546,00	66 548,29	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	62 100,00	62 101,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 446,00	4 446,79	100,02%
85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 724,00	4 142,54	87,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	372,54	99,61%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 350,00	3 770,00	86,67%

85410	Internaty i bursy szkolne	14 010,00	14 010,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 560,00	13 560,00	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 288,00	9 288,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	9 288,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	53 000,00	50 998,32	96,22%
0830	Wpływy z usług	53 000,00	50 998,32	96,22%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000,00	80 667,18	80,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 667,18	80,67%
85495	Pozostała działalność	139 000,00	134 068,08	96,45%
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	5 000,00	5 000,09	100,00%
0830	Wpływy z usług	129 000,00	125 259,59	97,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 808,40	76,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 689,00	456 689,21	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 689,00	456 689,21	100,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 689,00	456 689,21	100,00%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
I	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	69 200 758,00	66 892 266,05	96,66%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	600 000,00	598 880,00	99,81%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	600 000,00	598 880,00	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 380,00	98,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	412 625,00	412 125,00	99,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	137 375,00	137 375,00	100,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	202 200,00	195 057,14	96,47%
	02001	Gospodarka leśna	190 900,00	187 935,52	98,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 900,00	175 899,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 035,67	80,24%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	1 321,62	26,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	541,20	54,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	780,42	19,51%
	02095	Pozostała działalność	6 300,00	5 800,00	92,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 800,00	92,06%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	5 875 888,00	5 686 223,96	96,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 875 888,00	5 686 223,96	96,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 010,00	243 282,36	88,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 295,00	14 288,12	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 035,00	497 022,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 993,00	39 992,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 056,00	91 709,04	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 314,00	10 875,74	96,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 448,00	36 448,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 153,00	590 358,93	99,19%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 143,05	93,41%
	4270	Zakup usług remontowych	340 186,00	335 899,82	98,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	880,00	80,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 662,00	1 107 337,84	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 987,00	1 986,42	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 809,28	96,82%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 511,20	95,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 086,00	2 085,12	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	355,27	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	807,00	807,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 361,00	15 360,60	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 216,00	8 216,00	100,00%
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 107,00	7 107,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,00	131,30	99,47%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	492,53	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 981,00	2 653 704,67	94,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 353,00	244 119,16	71,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 353,00	244 119,16	71,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	4 190,00	58,28%
	4260	Zakup energii	73 299,00	52 642,09	71,82%
	4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	56 898,31	85,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 034,00	77 077,90	90,64%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 730,00	51 091,86	88,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	264,00	88,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 695,00	3,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	260,00	13,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 550 610,00	1 550 592,88	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	167 998,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 229,00	92 228,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 582,00	6 581,02	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 189,00	69 189,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	189 995,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 995,84	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	863 000,00	862 990,63	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 959,00	550 959,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 291,00	39 290,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933,00	5 932,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	571,86	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 142,00	44 142,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 395,00	3 394,80	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	803,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 466,00	62 461,28	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	723,24	99,90%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 349,00	2 348,45	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 799,31	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 755,00	17 754,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 811,00	4 810,40	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 999,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	329 610,00	329 607,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 964,00	54 963,20	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 074,00	166 073,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 458,00	17 457,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 492,00	41 492,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	3 372,77	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,00	12 741,38	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 185,00	1 184,88	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 384,00	19 384,08	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 082,00	1 082,23	100,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 013,00	1 012,91	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	957,00	956,62	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 349,00	1 349,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu cywilnej	1 858,00	1 857,20	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 502 953,00	8 116 249,06	95,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 160,00	241 158,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 184,00	185 183,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 163,00	15 162,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 544,00	33 543,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 842,42	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	383 069,00	375 247,06	97,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 732,00	366 323,26	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	4 640,30	68,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	2 807,50	68,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 705 320,00	7 332 794,97	95,17%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 748,00	40 748,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,00	106,35	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 502,00	5 333,07	28,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 820,95	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 767,00	3 772 227,31	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 134,00	331 133,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 513,00	645 387,27	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 008,00	65 249,38	94,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 405,00	52 905,00	99,06%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 170,00	72,22%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	390,00	72,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 600,00	992 741,74	95,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 188,60	95,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 396,25	95,85%
	4260	Zakup energii	293 189,00	271 552,89	92,62%
	4270	Zakup usług remontowych	27 684,00	20 612,81	74,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	4 273,00	44,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	731 890,00	633 830,63	86,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 780,00	23 548,46	84,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 260,00	7 849,51	84,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	19 158,48	95,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	16 496,73	68,74%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 893,00	24 129,22	62,04%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	122,00	121,60	99,67%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	3 802,50	90,54%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 267,50	90,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 074,00	8 539,53	65,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 861,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	220 872,00	184 975,84	83,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 080,00	115 080,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 220,00	92,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	164,62	32,92%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 447,00	6 218,05	30,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 074,00	15 156,51	83,86%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 864,00	41 863,82	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 787,76	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,40	100,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	4 855,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 743,00	7 742,70	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 753,00	74 398,80	92,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	702,00	23,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 135,00	11 116,09	78,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 618,00	60 970,71	98,95%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 610,00	80,50%
	75095	Pozostała działalność	50 787,00	50 786,29	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 787,00	50 786,29	100,00%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>34 886,00</u>	<u>6 427,26</u>	<u>18,42%</u>
	75414	Obrona cywilna	34 886,00	6 427,26	18,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 886,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 383,76	49,39%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	366,66	45,83%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	676,84	67,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 344 744,00	1 602 190,27	68,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 661 172,00	1 602 190,27	96,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 661 172,00	1 602 190,27	96,45%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	683 572,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	683 572,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	421 202,00	42 097,91	9,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	277 047,00	42 097,91	15,20%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 073,88	90,53%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	262 347,00	30 600,00	11,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 303,00	73,03%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	200,00	121,03	60,52%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 155,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	144 155,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 009 368,00	16 992 040,54	99,90%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 265 426,00	3 255 282,22	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 547,00	134 372,56	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 030,00	2 236 266,11	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 763,00	174 663,22	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 773,00	424 716,72	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 526,00	54 383,97	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,00	4 795,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 339,97	98,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 931,00	7 633,57	96,25%
	4260	Zakup energii	17 220,00	14 856,61	86,28%
	4270	Zakup usług remontowych	19 142,00	17 505,59	91,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 326,00	81,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 373,00	9 334,15	99,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 014,00	1 013,16	99,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 593,14	94,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 383,00	1 841,59	77,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 999,00	125 998,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 590,00	6 582,31	99,88%

80105	Przedszkola specjalne	137 330,00	137 247,58	99,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 663,00	83 662,64	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 046,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940,00	14 939,30	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 124,18	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 960,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 489,80	99,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025,00	8 024,76	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 924 344,00	1 921 391,86	99,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 059,00	55 488,50	98,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 524,00	1 366 756,26	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 757,00	106 560,40	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 147,00	248 971,94	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 718,00	30 619,62	96,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 725,00	20 724,71	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 113,00	5 112,11	99,98%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	423,00	96,14%
4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00	5 259,47	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	641,16	97,15%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 180,00	2 077,49	95,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 508,00	68 507,20	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	3 608 080,00	3 606 231,77	99,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 222,00	68 128,37	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 884,00	2 388 866,94	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 737,00	173 730,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 891,00	411 211,81	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 069,00	51 049,28	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 209,00	16 207,09	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 791,00	73 786,95	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 758,00	3 757,83	100,00%
4260	Zakup energii	172 425,00	172 414,35	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	26 404,00	26 402,52	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	56 049,09	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 262,00	3 261,20	99,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 990,00	6 989,38	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 226,00	13 215,09	99,92%
4430	Różne opłaty i składki	2 341,00	2 340,16	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 582,00	135 582,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 949,00	100,00%
80123	Licea profilowane	274 189,00	274 186,66	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 196,00	170 195,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 125,00	18 124,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 465,00	31 464,67	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 236,00	4 235,68	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	6 530,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	890,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417,00	9 417,00	100,00%
80130	Szkoly zawodowe	6 538 995,00	6 538 849,59	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 920,00	17 920,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	1 951,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 557,00	4 484 556,13	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 776,00	342 776,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 445,00	788 315,19	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 682,00	93 677,47	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 944,00	11 944,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 906,00	48 905,99	100,00%
4260	Zakup energii	312 206,00	312 205,25	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	35 550,00	35 549,43	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 238,00	2 238,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	124 055,00	124 049,08	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 654,00	3 653,60	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	822,00	821,27	99,91%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 220,00	10 219,09	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 858,00	3 857,09	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 062,00	244 062,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	911,00	911,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00	2 628,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	524 464,00	524 022,39	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	18,14	5,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 127,00	385 067,79	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 082,00	24 081,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 705,00	68 654,54	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 758,00	8 719,87	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	3 932,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	100,00%
4260	Zakup energii	4 418,00	4 417,21	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 142,00	25 141,61	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	2 054,00	2 054,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	562,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 492,00	1 492,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 502,00	77 000,20	98,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,84	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	21 471,00	21 470,20	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 329,00	3 329,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 569,00	52 068,16	97,20%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 457,00	279 454,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 830,00	111 829,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 934,00	6 933,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	20 949,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 410,52	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	111 853,00	111 853,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 379,00	3 378,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 287,00	4 287,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	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	6 563,00	6 563,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	376 527,00	376 320,06	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,91	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	1 084,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 724,00	45 522,69	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	60 850,00	60 850,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 575,00	12 574,15	99,99%
	4260	Zakup energii	6 713,00	6 712,28	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	42 666,00	42 665,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 452,00	39 449,49	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 165,00	4 164,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 046,00	162 045,88	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 046,00	1 046,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 662 700,00</u>	<u>5 662 700,00</u>	<u>100,00%</u>
	85111	Szpitala ogólne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%
	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>13 445 892,00</u>	<u>13 306 337,76</u>	<u>98,96%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 296 239,00	3 290 478,60	99,83%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 536 417,00	2 536 416,95	100,00%
	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	63 822,00	58 061,65	90,97%

		6 203 490,00	6 093 474,28	98,23%
85202	Domy pomocy społecznej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 141,00	8 135,43	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 555,00	3 012 555,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 418,00	225 417,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 104,00	533 817,74	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 268,00	60 919,12	99,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 130,00	42 128,02	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 565,00	858 438,43	96,39%
4220	Zakup środków żywności	247 800,00	247 536,06	99,89%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 200,00	63 100,41	99,84%
4260	Zakup energii	185 284,00	180 478,95	97,41%
4270	Zakup usług remontowych	23 873,00	23 641,08	99,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 454,00	2 454,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	639 246,00	637 455,66	99,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374,00	1 373,50	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 936,00	3 935,90	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 901,00	6 870,29	99,55%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	419,92	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 106,38	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 360,43	99,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 123,00	143 123,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	19 141,00	19 141,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 063,00	6 053,21	99,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 124,00	9 124,00	11,53%
		355 388,00	353 222,00	99,39%
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 013,00	352 847,00	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00%
		2 882 880,00	2 863 973,65	99,34%
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 698,00	516 696,20	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 272,00	14 271,48	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 298,83	64,94%
3110	Świadczenia społeczne	1 985 085,00	1 967 134,52	99,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 892,00	29 891,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 641,00	46 639,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 686,00	6 685,89	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 152,00	269 151,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	649,82	72,20%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	672 777,00	670 071,23	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	125,61	99,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 138,00	409 137,94	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 299,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 860,00	75 859,23	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 486,00	8 485,52	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	42 957,00	42 941,26	99,96%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	255,18	99,68%
4270	Zakup energii	1 391,00	1 390,27	99,95%
4280	Zakup usług remontowych	1 319,00	1 319,00	100,00%
4300	Zakup usług zdrowotnych	50 800,00	48 839,42	96,14%
4350	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 489,46	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 065,00	1 064,67	99,97%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 279,08	99,09%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484,00	483,93	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	1 524,67	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 658,52	87,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 245,00	12 244,71	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	338,90	84,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 135,00	8 134,50	99,99%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	7 618,00	7 618,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 791,00	5 791,02	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 701,00	1 700,98	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>6 171 519,00</u>	<u>5 882 731,55</u>	<u>95,32%</u>
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	945 284,00	889 308,07	94,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 891,00	256 887,62	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 954,00	13 953,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 945,00	48 943,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 949,00	5 829,00	97,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 035,00	289 413,49	90,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 335,00	35 362,32	79,76%
4260	Zakup energii	15 000,00	12 675,51	84,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 288,00	56 015,50	89,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120,00	6 052,20	98,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 203,08	92,54%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 980,09	99,50%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	147 549,93	94,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	586,96	95,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 326,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 897,00	11 897,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	219,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 396 932,00	4 333 609,37	98,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	976,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	112 635,18	93,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 461,00	2 653 507,79	98,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 793,00	181 792,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 800,00	482 326,20	98,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 215,00	65 205,54	90,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 679,60	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 237,00	43 237,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	100,00%
4260	Zakup energii	133 616,00	133 615,96	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 536,00	4 535,98	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	4 203,00	89,05%
4300	Zakup usług pozostałych	53 045,00	53 045,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 162,00	2 161,11	99,96%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 627,00	13 626,58	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	476 386,00	476 385,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 019,77	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	6 793,00	6 792,05	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 926,00	86 925,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00	2 469,00	100,00%

85395	Pozostała działalność	759 135,00	589 646,11	77,67%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 313,00	39 823,92	68,29%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 087,00	2 108,30	68,30%
3119	Świadczenia społeczne	43 462,00	25 665,34	59,05%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 257,00	142 590,99	97,49%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693,00	7 549,08	98,13%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 119,00	24 399,32	97,13%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 291,80	97,20%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 536,43	88,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	152,00	134,30	88,36%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 643,00	45 814,49	60,57%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 005,00	2 425,51	60,56%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 057,00	13 438,29	43,27%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	711,43	43,30%
4267	Zakup energii	76,00	28,86	37,97%
4269	Zakup energii	4,00	1,52	38,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	617,34	32,49%
4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	32,66	32,66%
4307	Zakup usług pozostałych	325 148,00	258 372,46	79,46%
4309	Zakup usług pozostałych	17 265,00	13 678,33	79,23%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	115,40	81,27%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	6,10	76,25%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	0,00	0,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	0,00%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	930,44	59,38%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	49,25	59,34%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 049,00	4 048,80	100,00%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215,00	214,38	99,71%
4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	168,28	17,71%
4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	8,91	17,82%
4437	Różne opłaty i składki	3 418,00	141,84	4,15%
4439	Różne opłaty i składki	182,00	7,51	4,13%
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>5 129 908,00</u>	<u>5 102 397,07</u>	<u>99,46%</u>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 384 023,00	1 381 753,84	99,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	1 365,96	70,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 992,00	844 990,90	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 834,00	62 833,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 186,00	150 181,29	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 417,00	19 415,87	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	93 336,46	99,93%
4220	Zakup środków żywności	64 268,00	64 267,50	100,00%
4260	Zakup energii	48 000,00	46 983,43	97,88%

4270	Zakup usług remontowych	15 732,00	15 732,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 174,00	860,00	73,25%
4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	35 220,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	598,94	68,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	915,12	99,47%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 142,54	99,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	820,25	99,42%
4430	Różne opłaty i składki	1 636,00	1 636,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 434,00	36 433,88	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 691,00	56 521,89	99,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 901,00	43 824,66	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,00	3 595,31	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00	7 956,32	99,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 145,60	99,62%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 023 114,00	1 021 579,25	99,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 900,00	703 883,69	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 273,00	52 272,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 680,00	127 520,27	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 580,00	16 431,36	99,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 934,00	17 831,10	99,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00	2 366,53	99,85%
4260	Zakup energii	6 540,00	6 511,75	99,57%
4270	Zakup usług remontowych	1 071,00	1 070,94	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40%
4300	Zakup usług pozostałych	23 670,00	23 666,13	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	1 926,18	99,29%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090,00	2 066,51	98,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 946,00	4 935,04	99,78%
4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 665,00	52 665,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	272 996,00	272 928,47	99,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 136,00	157 135,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 593,00	60 573,50	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	5 012,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	10 948,25	99,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 864,18	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 504,42	99,96%
4260	Zakup energii	27 018,00	27 018,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 972,00	3 972,00	100,00%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 060,00	30 060,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	25 060,00	25 060,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68 110,00	65 555,16	96,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	109,38	72,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,00	19 786,20	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 587,26	93,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	3 864,60	91,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	503,24	95,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 114,00	95,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 610,00	30 607,48	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	3 833,00	69,69%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 153 318,00	2 139 818,46	99,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 713,00	73 605,46	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 342,00	1 205 809,53	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 150,00	87 139,95	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 008,00	219 525,66	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 725,00	30 134,91	94,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	709,52	64,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	54 750,11	99,36%
4220	Zakup środków żywności	97 000,00	95 343,01	98,29%
4260	Zakup energii	231 450,00	230 044,04	99,39%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 535,18	87,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	931,00	58,19%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 468,33	98,52%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	525,41	87,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 788,85	98,41%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 670,00	4 666,28	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	928,55	41,27%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	82,60	10,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 360,00	66 360,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	10 615,00	92,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00	12,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	605,00	86,43%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 800,00	12 238,07	88,68%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 590,00	16 374,38	98,70%
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 790,00	10 574,38	98,00%
85495	Pozostała działalność	125 006,00	117 805,62	94,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 703,30	87,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 397,74	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 271,00	14 850,35	97,25%
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	33 046,60	94,42%
4260	Zakup energii	5 680,00	3 184,32	56,06%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 970,03	93,77%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 849,00	89,54%
4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 165,00	34 164,28	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 020,00	514 112,09	99,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 994,12	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 994,12	99,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 020,00	481 117,97	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 097,97	97,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 586,00	336 586,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 434,00	71 434,00	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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 371 065,00	1 371 064,37	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 422,00	3 421,37	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	3 421,37	99,98%
	92118	Muzea	1 367 643,00	1 367 643,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 367 643,00	1 367 643,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	17 450,00	17 045,03	97,68%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 450,00	17 045,03	97,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	180,94	72,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,00	11 460,00	97,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 844,09	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00%

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2012 z tego źródła finansowania				Wykonanie	% (11:6)	
					Razem w okresie 01.01-31.12.2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi w Starym Krańsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap 1) Dotacja na realizację zadania od gminy Babimost	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 845 000		1 390 000	450 000 5 000		1 844 477,00	99,97
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	825 000	201 660	623 340			680 219,98	82,45
3	600	60014	Budowa chodnika w m. Czarna	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000		30 000			28 027,69	93,43
4	600	60014	Zakup agregatu prądotwórczego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	4 920		4 920			4 920,00	100,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	93 481		93 481			93 480,00	100,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap III - Remont konstrukcji jezdni i budowa chodnika od km 0+900 do km 1+100 1) Dotacja na realizację zadania od gminy Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	7 500		2 500		5 000	7 500,00	100,00
7	710	71014	Zakup dwóch kserokopiarek, w tym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze i Delegatury w Sułchowicach	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		7 000	7 000			7 000,00	100,00
8	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego, skanującego oraz oprogramowania, w tym systemu GEO-INFO 6 do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		76 000	76 000			75 999,00	100,00
9	750	75095	Projekt "Lubuski e-Urząd"	Powiat Zielonogórski		50 787		50 787		50 786,29	100,00

10	801	80105	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci z przedszkola specjalnego przy SOSW w Sulechowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	20 000	20 000				20 000,00	100,00	
11	801	80130	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53	Powiat Zielonogórski	8 610	8 610				8 610,00	100,00	
12	851	85111	Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne	Powiat Zielonogórski	35 000	35 000				35 000,00	100,00	
13	852	85202	Modernizacja dachu budynku DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej	70 000		70 000			0,00	0,00	
14	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego	Dom Pomocy Społecznej	9 124		9 124			9 124,00	100,00	
15	900	90004	Modernizacja terenów zieleni, zadrzewień przy drogach powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000	30 000				29 994,12	99,98	
16	900	90005	Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	Powiat Zielonogórski	71 434	71 434				71 434,00	0,00	
17	900	90005	Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu	Powiat Zielonogórski	114 016	114 016				114.016 przekazano na wydatki niewygasające	100,00	
18	900	90005	Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - docieplenie ścian 1) wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Powiatu	Powiat Zielonogórski	222 570	166 239 56 331				222.570 przekazano na wydatki niewygasające	100,00	
Ogółem					x	3 520 442	887 191	2 173 251	460 000	0	3 303 158,08	93,83

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 807 314	3 807 314,00	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	471 681	471 681,00	100,00%
3.	Razem przychody	4 278 995	4 278 995,00	100,00%
4.	Dochody budżetu	66 555 826	66 250 528,40	99,54%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	70 834 821	70 529 523,40	99,57%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 634 063	1 634 063,00	100,00%
7.	Razem rozchody	1 634 063	1 634 063,00	100,00%
8.	Wydatki budżetu	69 200 758	66 892 266,05	96,66%
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	70 834 821	68 526 329,05	96,74%

801		Oświata i wychowanie	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920				
80130		Szkoły zawodowe	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920				
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920				
		Wykonanie	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00				
851		Ochrona zdrowia	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				
85111		Szpitala ogólne	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				
		Wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
852		Pomoc społeczna	4 138 400	3 067 387	3 067 387	3 067 387	3 067 387	3 067 387				1 071 013
85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 232 417	2 536 417	2 536 417	2 536 417	2 536 417	2 536 417				696 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 536 417	2 536 417	2 536 417	2 536 417	2 536 417	2 536 417				
		Wykonanie	2 536 416,95	2 536 416,95	2 536 416,95	2 536 416,95	2 536 416,95	2 536 416,95				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000				
		Wykonanie	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00				
85203		Ośrodki wsparcia	355 013	355 013	355 013	355 013	355 013	355 013				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 013	355 013	355 013	355 013	355 013	355 013				
		Wykonanie	352 847,00	352 847,00	352 847,00	352 847,00	352 847,00	352 847,00				
85204		Rodziny zastępcze	530 970	530 970	530 970	530 970	530 970	530 970				

		Wykonanie	71 434,00	71 434,00						71 434,00	
90095		Pozostała działalność	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	
		Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000					3 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 643	1 367 643	1 367 643					1 367 643	0
		Muzea	1 367 643	1 367 643	1 367 643					1 367 643	
92118		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 367 643	1 367 643	1 367 643					1 367 643	
	2480	kultury	1 367 643,00	1 367 643,00	1 367 643,00					1 367 643,00	
		Wykonanie	1 367 643,00	1 367 643,00	1 367 643,00					1 367 643,00	
		Dotacje razem:	6 192 246	5 121 233	4 964 012					1 524 779	157 221
		Wykonanie	6 138 428,51	5 069 581,51	4 912 361,22				0	1 524 778,23	157 220,29
										3 387 582,99	1 068 847,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		% (5:4)	WYDATKI		% (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	598 880,00	99,81%	600 000,00	598 880,00	99,81%
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	600 000,00	598 880,00	99,81%	600 000,00	598 880,00	99,81%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	33 998,63	100,00%	34 000,00	33 998,63	100,00%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	33 998,63	100,00%	34 000,00	33 998,63	100,00%
710	71012	Działalność usługowa	712 610,00	712 602,25	100,00%	712 610,00	712 602,25	100,00%
		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne	168 000,00	167 998,55	100,00%	168 000,00	167 998,55	100,00%
		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	189 995,84	100,00%	190 000,00	189 995,84	100,00%
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	329 610,00	329 607,86	100,00%	329 610,00	329 607,86	100,00%
		Nadzór budowlany	239 001,00	238 999,52	100,00%	239 001,00	238 999,52	100,00%
		Administracja publiczna	211 500,00	211 498,70	100,00%	211 500,00	211 498,70	100,00%
		Urzędy Wojewódzkie	27 501,00	27 500,82	100,00%	27 501,00	27 500,82	100,00%
		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 741,00	94,82%	5 000,00	4 741,00	94,82%
		Obrona cywilna	5 000,00	4 741,00	94,82%	5 000,00	4 741,00	94,82%
		Ochrona zdrowia	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%	5 627 700,00	5 627 700,00	100,00%
		Pomoc społeczna	374 513,00	372 347,00	99,42%	374 513,00	372 347,00	99,42%
		Ośrodki wsparcia	355 013,00	352 847,00	99,39%	355 013,00	352 847,00	99,39%
		Rodzinny zastępczy	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 338,00	737 986,96	97,19%	759 338,00	737 986,96	97,19%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 338,00	737 986,96	97,19%	759 338,00	737 986,96	97,19%
		OGÓLEM	8 354 162,00	8 329 255,36	99,70%	8 354 162,00	8 329 255,36	99,70%

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za okres od 1 stycznia do 30 grudnia 2012 roku**

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody										Wydatki					Wykonanie	
	Dział	Rozdział	w tym:				Razem	Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Inne przychody	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Wykonanie	w tym:				
			5	6	7	8									9	10	11		12
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	649 000	18 000	6 000		625 000			649 380,24	649 000	458 000	100 700	90 300			649 176,22		
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	852 643	90 000	20 000		742 643			864 000,07	852 643	545 000	85 000	222 643			846 763,16		
Projekt pn. "Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie"	Środki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 900005)																		
	Środki z kredytu, który LMW w Drzonowie planuje zaciągnąć na realizację projektu		351 456								351 456,00								
	Środki z PROW, które LMW w Drzonowie planuje otrzymać na realizację projektu																		
Razem			1 853 099	108 000	26 000	280 022	1 367 643	0	71 434	1 864 836,31	1 853 099	1 003 000	185 700	312 943	351 456	1 847 395,38			

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

DOCHODY				WYDATKI								
Klasyfikacja Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania	
						Dział	Rozdział					§
I	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 689	456 689,21	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 020	511 112,09	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 689	456 689,21	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	29 994,12	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 689	456 689,21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 994,12	Modernizacja terenów zieleni, zadrzewień przy drogach powiatowych
						90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 020	481 117,97	
								4300	Zakup usług pozostałych	75 000	73 097,97	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 016	114 016,00	Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 239	166 239,00	Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - doocieplenie ścian
										56 331	56 331,00	1) wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Powiatu
										71 434	71 434,00	Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie
RAZEM DOCHODY				456 689	456 689,21			RAZEM WYDATKI		513 020	511 112,09	

* w tym kwota 56.331,00 zł po stronie planu i wykonania stanowi środki własne budżetu Powiatu

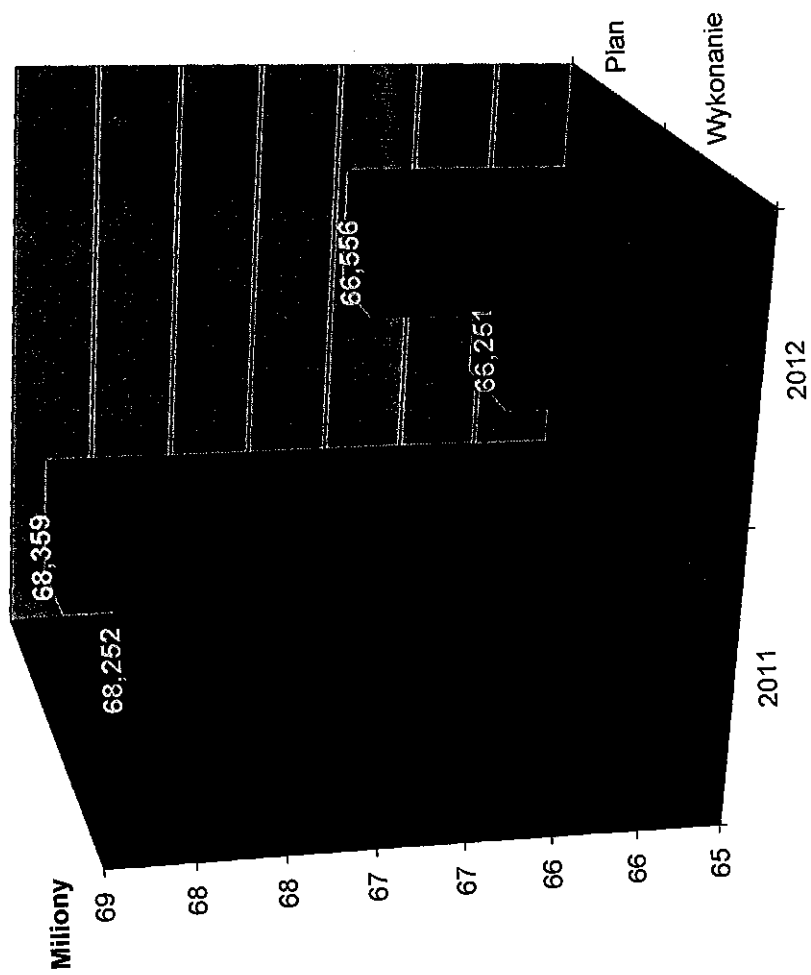
SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane wydatki					Wykonanie	% (12:7)
						Razem plan w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 (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	13
						319 092	319 092				319 091,82	100,00%
1	600	60014	4270	Remonty częściowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg						0,00	0,00%
2	600	60014	4270	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186F w m. Krępa, gm. Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	4 286	4 286					
3	600	60014	4270	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186F w m. Krępa, gm. Zielona Góra	Powiat Zielonogórski	16 808	16 808				16 808,00	100,00%
4	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%
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	63 988	63 988				55 886,50	87,34%
6	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	2 000	2 000				200,00	10,00%
7	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3 395	3 395				3 394,80	99,99%
8	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 185	1 185				1 184,88	99,99%
9	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00%
10	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	18 684	18 684				14 917,91	79,84%
11	750	75020	4270	Wymiana pionów wodnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	9 000	9 000				5 694,90	63,28%
12	754	75414	4270	Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpowodziowy i OC w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 520	5 520				0,00	0,00%
13	754	75414	4270	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00%
14	754	75414	4270	Remont bramy garażowej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00%
15	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	366	366				0,00	0,00%
16	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	15 398	15 398				13 763,00	89,38%
17	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	601	601				600,18	99,86%

18	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	3 143	3 143			3 142,41	99,98%
19	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	4 341	4 341			4 330,46	99,76%
20	801	80120	4270	Remont dachu	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	18 667	18 667			18 677,00	100,05%
21	801	80120	4270	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont biblioteki i czytelnii	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	1 400	1 400			1 400,00	100,00%
22	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	1 996	1 996			1 995,06	99,95%
23	801	80130	4270	Remont pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	18 325	18 325			18 325,00	100,00%
24	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	10 000	10 000			9 999,43	99,99%
25	801	80130	4270	Usunięcie awarii hydraulicznej na terenie szkoły ZSP w Sulechowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	6 975	6 975			6 975,00	100,00%
26	801	80130	4270	Remonty bieżące	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	250	250			250,00	100,00%
27	801	80148	4270	Remonty bieżące	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	470	470			469,87	99,97%
28	801	80148	4270	Usunięcie awarii kotła warzelnego w stołówce szkolnej ZSP w Sulechowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	2 909	2 909			2 909,00	100,00%
29	801	80195	4270	Prace remontowe w pomieszczeniach	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	27 311	27 311			27 310,06	100,00%
30	801	80195	4270	Remont po zalaniu pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	15 355	15 355			15 355,00	100,00%
31	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwacyjne windy i konserwacja systemu p.poż.	Dom Pomocy Społecznej	7 484	7 484			7 484,00	100,00%
32	852	85202	4270	Konserwacje i naprawy urządzeń mechanicznych	Dom Pomocy Społecznej	889	889			889,00	100,00%
33	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	15 500	15 500			15 268,08	98,50%
34	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 391	1 391			1 390,27	99,95%
35	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	4 536	4 536			4 535,98	100,00%
36	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	12 500	12 500			12 500,00	100,00%
37	854	85403	4270	Prace remontowe związane z usuwaniem szkód po nawalnicy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	3 232	3 232			3 232,00	100,00%

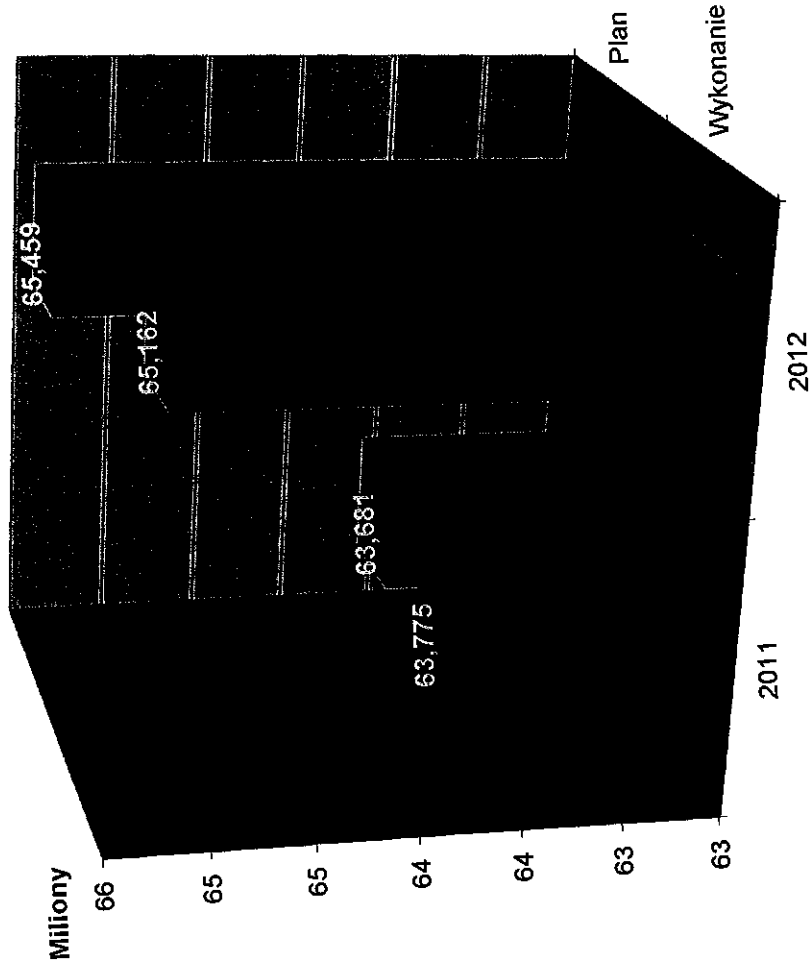
38	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 071	1 071					1 070,94	99,99%
39	854	85421	4270	Konserwacja antykorozyjna kominów kotłowni	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 500	3 500					3 500,00	100,00%
40	854	85421	4270	Doraźne prace remontowo-konserwacyjne	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	4 000	4 000					3 035,18	75,88%
41	854	85495	4270	Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	2 500	2 500					1 970,03	78,80%
42	854	85495	4270	Remont korytarza przy kuchni w budynku internatu MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6 000	6 000					6 000,00	100,00%
						637 880	637 068	0	812	0	604 367,57	94,75%	

Dochody ogółem w latach 2011- 2012



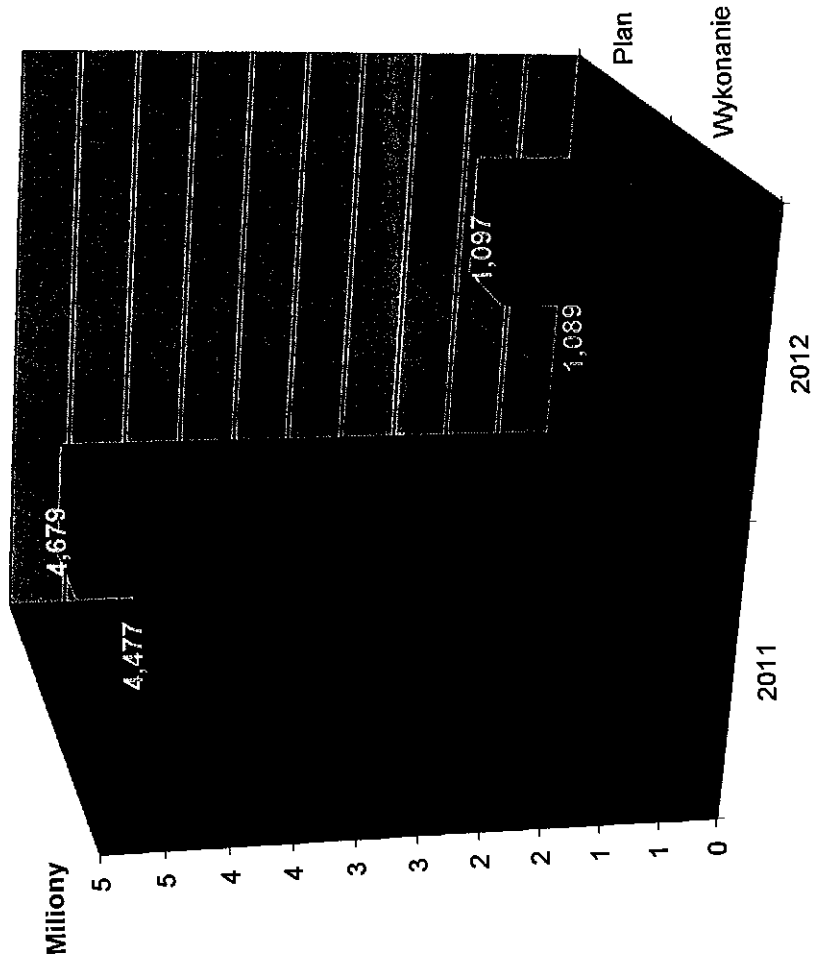
	2011	2012
■ Wykonanie	68 252 325,93	66 250 528,40
■ Plan	68 359 129,00	66 555 826,00

Dochody bieżące w latach 2011 - 2012



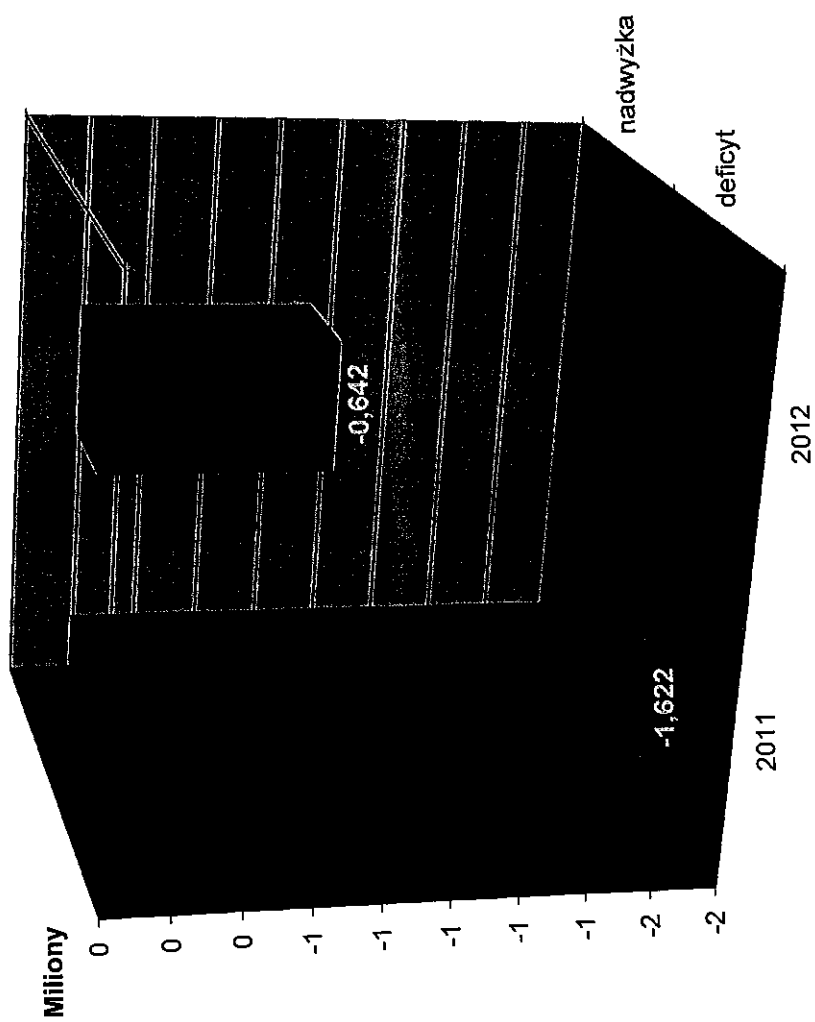
	2011	2012
■ Wykonanie	63 775 228,14	65 162 013,78
■ Plan	63 680 620,00	65 458 556,00

Dochody majątkowe w latach 2011- 2012



	2011	2012
■ Wykonanie	4 477 097,79	1 088 514,62
■ Plan	4 678 509,00	1 097 270,00

Deficyt budżetowy w latach 2011- 2012



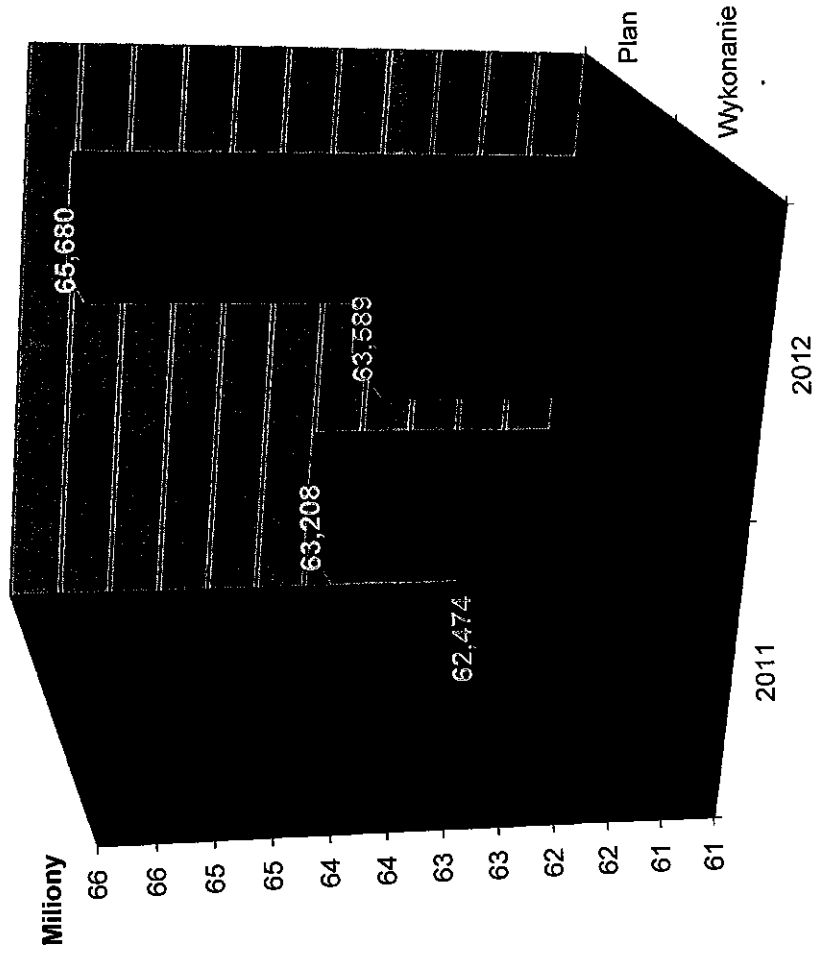
	2011	2012
deficyt	-1622076,45	-641737,65
nadwyżka		

Wydatki ogółem w latach 2011-2012



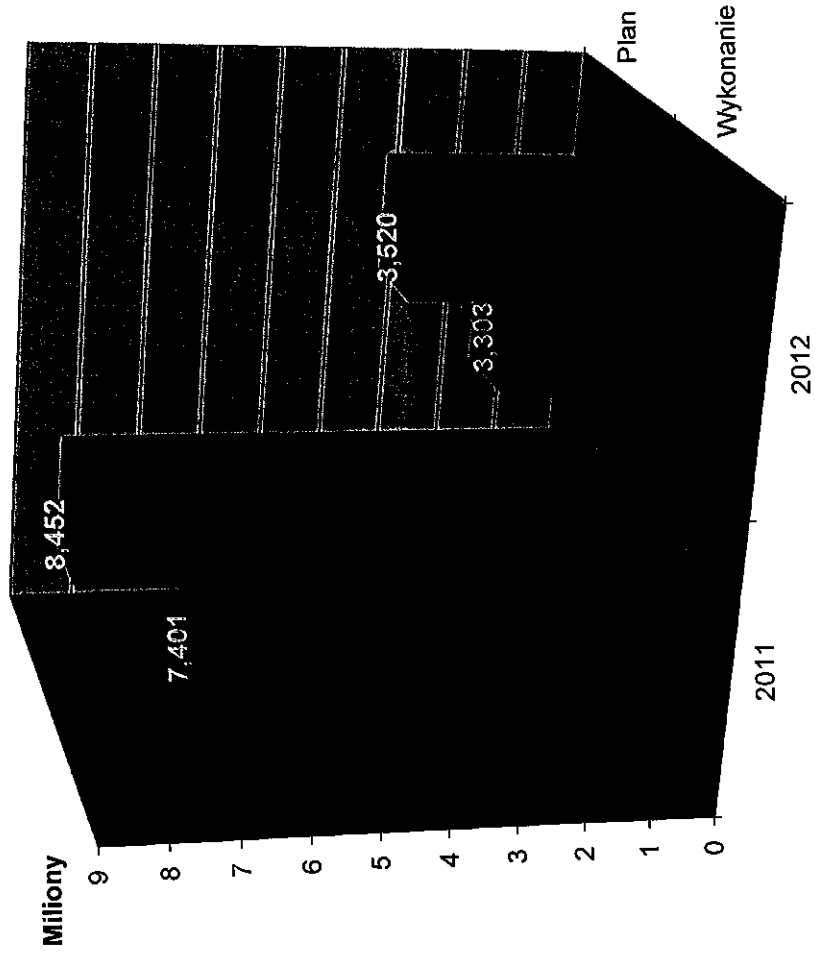
	2011	2012
■ Wykonanie	69 874 402,38	66 892 266,05
■ Plan	71 659 880,00	69 200 758,00

Wydatki bieżące w latach 2011-2012



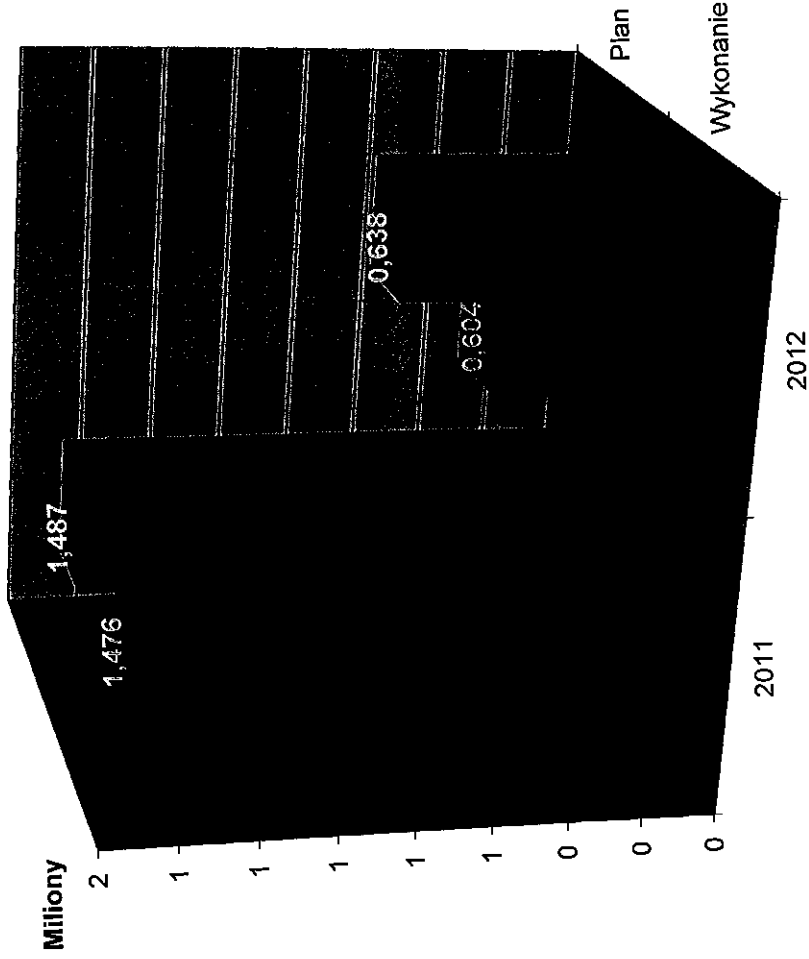
	2011	2012
■ Wykonanie	62 473 530,03	63 589 107,97
■ Plan	63 208 212,00	65 680 316,00

Wydatki majątkowe w latach 2011-2012



	2011	2012
■ Wykonanie	7 400 872,35	3 303 158,08
■ Plan	8 451 668,00	3 520 442,00

Wydatki remontowe w latach 2011-2012



	2011	2012
■ Wykonanie	1 475 993,72	604 367,57
■ Plan	1 486 668,00	637 880,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
ZIELONOGÓRSKIEGO
na dzień 31 GRUDNIA 2012 r.**

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

**MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5	127/6	0,2178	siedziba starostwa podjazd dla niepełnosprawnych plac parkingowy
		127/8	0,0080	
		127/11	0,0819	
			0,3077	
2.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie pl. Ratuszowy 8	221/1	0,0672	siedziba delegatury działka nie zabudowana
		221/2	0,0056	
			0,0728	
3.	Lokale użytkowe (garaże) nr 7, 8, 9 położone w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa Lokal nr 7 o pow. użytkowej 17,30 m ² Lokal nr 8 o pow. użytkowej 15,20 m ² Lokal nr 9 o pow. użytkowej 12,90 m ²	374/21	0,0456	3 lokale użytkowe wraz z łącznym udziałem 32/100 części w gruncie
4.	Lokal mieszkalny nr 4 oraz lokal użytkowy nr 5 położone w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21a Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 82,80 m ² wraz z przynależnym do niego strychem o pow. 44,80 m ² Lokal użytkowy nr 5 o pow. użytkowej 94,50 m ²	374/3	0,1057	lokal mieszkalny wraz z udziałem 30/100 części w gruncie oraz lokal użytkowy wraz z udziałem 23/100 części w gruncie
5.	Lokale położone w Sulechowie przy ul. Niepodległości 15 Lokal użytkowy nr 0.4 o pow. użytkowej 313,60 m ² Lokal użytkowy nr 1.3 o pow. użytkowej 15,10 m ² Lokal użytkowy nr 2.1 o pow. użytkowej 227,80 m ² Lokal użytkowy nr 2.2 o pow. użytkowej 33,30 m ² Lokal użytkowy nr 2.3 o pow. użytkowej 90,80 m ² Lokal użytkowy nr 2.4 o pow. użytkowej 240,10 m ² Lokal użytkowy nr 2.5 o pow. użytkowej 117,30 m ² Lokal użytkowy nr 3.1 o pow. użytkowej 48,10 m ² Lokal użytkowy nr 3.2 o pow. użytkowej 44,80 m ² Lokal użytkowy nr 3.3 o pow. użytkowej 15,60 m ² Lokal użytkowy nr 3.4 o pow. użytkowej 12,50 m ² Lokal użytkowy nr 3.5 o pow. użytkowej 15,60 m ²	374/4	0,2417	19 lokali użytkowych wraz z łącznym udziałem 58809/100000 części w gruncie

	Lokal użytkowy nr 3.6 o pow. użytkowej 15,60 m ² Lokal użytkowy nr 3.7 o pow. użytkowej 12,60 m ² Lokal użytkowy nr 3.8 o pow. użytkowej 15,80 m ² Lokal użytkowy nr 3.9 o pow. użytkowej 15,80 m ² Lokal użytkowy nr 3.10 o pow. użytkowej 146,90 m ² Lokal użytkowy nr 3.11 o pow. użytkowej 29,20 m ² Lokal użytkowy nr 3.13 o pow. użytkowej 45,00 m ²				
6.	Nieruchomości położone w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa (zaplecze budynku przy ul. Niepodległości 15)	374/2	0,0141	droga wewnętrzna	
		374/9	0,0185	działka nie zabudowana	
		374/16	0,1149	działka nie zabudowana	
		374/17	0,0078	droga wewnętrzna	
		374/19	0,0248	droga wewnętrzna	
		374/20	0,0202	działka zabudowana budynkiem stolarni	
		374/22	0,1126	działka nie zabudowana – plac parkingowy	
		374/23	0,0421	droga wewnętrzna	
		374/25	0,0863	działka zabudowana budynkiem gospodarczym oraz piwnicą podziemną	
			0,4413		
7.	Lokal mieszkalny nr 1 położony w Trzebiechowie przy ul. Ogrodowej 3b Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 30,20 m ²	184	0,1417	lokal mieszkalny wraz z udziałem 101/1000 części w gruncie	
		384/46	0,0127		
			0,1544		
8.	Nieruchomości położone w Trzebiechowie	384/49	0,0227	działka nie zabudowana	
		384/51	0,0567	działka nie zabudowana	
			0,0794		
9.	Lokale położone w przy Al. Niepodległości 32a Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 28,00 m ² wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,50 m ² Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 42,90 m ² wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,40 m ² Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 66,50 m ² wraz z przynależnymi trzema piwnicami o łącznej pow. 25,0 m ² Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 73,20 m ² wraz z przynależną piwnicą o pow. 11,90 m ² Lokal użytkowy nr 5 o pow. użytkowej 38,60 m ² Lokal użytkowy nr 6 o pow. użytkowej 17,60 m ² Lokal użytkowy nr 7 o pow. użytkowej 41,00 m ² Lokal użytkowy nr 8 o pow. użytkowej 11,80 m ² Lokal użytkowy nr 9 o pow. użytkowej 14,60 m ²	325/13	0,0589	4 lokale mieszkalne wraz z łącznym udziałem 678/1000 części w gruncie i 5 lokali użytkowych wraz z łącznym udziałem 322/1000 części w gruncie	
10.	Nieruchomość położona w Wojnowie	155/12	0,0053	działka zabudowana stacją transformatorową	

MIENIE POWIATU
Nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu
Stan na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Użytkownik	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Stan zagospodarowania
1.	Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny ZOZ w Wojnowie	155/2	1,57	teren parku przypałacowego
		155/3	0,06	teren parku przypałacowego
		155/11	5,3940	działka zabudowana budynkiem pałacu
		155/9	0,0191	droga dojazdowa do działki 155/10
		155/7	0,0786	3 lokale wraz z łącznym udziałem 293/1000 części w gruncie działki
				7,1217
2.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Sulechowie	362	0,2053	budynek rehabilitacji położony przy ul. Niepodległości 19
		363	0,1815	budynek szpitala położony przy ul. Niepodległości 32
		325/15	0,1565	działka nie zabudowana
		325/11	0,0078	budynek szpitala położony przy ul. Niepodległości 33
		325/12	0,0831	działka zabudowana
		325/16	0,1169	działka, na której znajduje się ujęcie wody
		325/17	0,0918	działka nie zabudowana zlokalizowana przy budynku rehabilitacyjnym położonym przy ul. Konopnickiej 7
		361/1	0,2041	działka zabudowana budynkiem głównym szpitala położona przy ul. Zwycięstwa 1
		417/1	1,1007	działka zabudowana budynkiem magazynu rezerw
		374/18	0,0557	
		2,2034		
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	123	1,6741	teren zabudowany kompleksem budynków szkolnych wraz z warsztatami oraz budynkami magazynowymi
		136/4	0,4262	
			2,1003	
4.	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	293/1	0,5846	teren zabudowany kompleksem budynków szkolnych
		282	1,1045	
			1,6891	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	472/2	0,5142	teren zabudowany budynkiem głównym ośrodka oraz dwoma budynkami gospodarczymi
		486/4	0,44	teren zabudowany budynkiem internatu oraz innymi budynkami gospodarczymi
			0,9542	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie (nieruchomość w Górzyczynie)	154	3,7398	teren zabudowany kompleksem budynków ośrodka wychowawczego
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	331/1	0,0175	warsztaty szkolne
		309/3	0,0692	działka nie zabudowana
		330/2	0,0187	działka nie zabudowana
		327	0,0482	teren zabudowany budynkiem szkoły
			0,1536	

8.	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	65	3,15	teren zabudowany budynkiem głównym Domu Pomocy Społecznej działka nie zabudowana
		64/2	0,6445	
			3,7945	
9.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	121	6,59	teren nieruchomości zabudowany kompleksem pałacowym
		123/1	1,18	
			7,77	
10.	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	127/1	2,33	teren zabudowany kompleksem budynków szpitala i zakładów opieki medycznej oraz dwoma budynkami mieszkalnymi
11.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	345/4	2,85	teren zabudowany budynkiem administracyjnym i 3-boksowym budynkiem garażowym oraz budynkiem eksploatacyjnym – budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
		346	0,58	
			3,43	
12.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	287/2	1,07	teren zabudowany budynkami: pałacowym, biurowo-magazynowym, magazynowym i garażem – budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
		287/3	0,23	
			1,30	
13.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy (nieruchomość położona w Wicinie gm. Jasień, powiat zarski)	209	0,36	Teren zabudowany budynkami: mieszkalno-gospodarczym, gospodarczym i magazynowym - budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
14.	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z/s w Cigacicach	134	0,9202	Teren zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym, budynkiem gospodarczym, wiatą garażowo-magazynową i placem składowo-manewrowym.

MIENIE POWIATU - drogi

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Liczba działek	Powierzchnia ogólna w ha	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Babimost-miasto	9	5,6798 ha	
2.	Babimost – obszar wiejski	19	14,5500ha	
3.	Bojadła	8	5,7800 ha	
4.	Czerwieńsk-obszar wiejski	33	29,4637 ha	
5.	Kargowa-miast	1	0,0790 ha	
6.	Kargowa-obszar wiejski	11	6,4662 ha	
7.	Nowogród Bobrzański -miasto	15	5,1385 ha	
8.	Nowogród Bobrzański -obszar wiejski	23	17,5877 ha	
9.	Sulechów-miasto	11	6,2215 ha	
10.	Sulechów-obszar wiejski	44	33,4081 ha	
11.	Świdnica	12	10,8546ha	
12.	Trzebiechów	12	19,4300 ha	
13.	Zabór	8	16,3400 ha	
14.	Zielona Góra	21	23,7226 ha	

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

Brak innych niż własność praw majątkowych.

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

Brak nieruchomości w posiadaniu.

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

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 17.01.2012 r. znak: GN-II.7532.12.24.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Nietków gmina Czerwieńsk, oznaczonej nr działek: 5/6 o pow. 1,04 ha, 128 o pow. 0,60 ha, 150 o pow. 0,38 ha i 196/1 o pow. 0,79 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 17.01.2012 r. znak: GN-II.7532.12.23.2011.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Leśniów Mały gmina Czerwieńsk, oznaczonej nr działek: 115/2 o pow. 1,10 ha i 189 o pow. 2,07 ha.

Decyzją Burmistrza Sulechowa z dnia 21.02.2012 r. znak: ZP-IV.6831.13.2012 działka oznaczona geodezyjnie nr 241 o pow. 15016 m² została podzielona na działki nr: 241/1 o pow. 4920 m², 241/2 o pow. 2463 m², 241/3 o pow. 3475 m², 241/4 o pow. 1490 m², 241/5 o pow. 938 m², 241/6 o pow. 182 m² i 241/7 o pow. 1548 m². Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 241/6 o pow. 182 m² przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej nr 371/18 o pow. 0,0227 ha położoną w obrębie Stare Kramsko gmina Babimost - Akt notarialny Rep. A Nr 1045/2012 z dnia 24.02.2012 r.

Sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej nr 291/5 o pow. 0,0076 ha położoną w obrębie Płoty gmina Czerwieńsk - Akt notarialny Rep. A Nr 1720/2012 z dnia 15.03.2012 r.

Nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kargowa niezabudowanej działki oznaczonej numerem 634/4 o pow. 0,0177 ha położonej w obrębie 1 miasta Kargowa gmina Zabór z przeznaczeniem na poszerzenie parkingu - Akt notarialny Rep. A Nr 1862/2012 z dnia 23.03.2012 r.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 1.10 o pow. użytkowej 95,00 m² wraz z udziałem do 3756/100000 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/4 o pow. 0,2417 ha, położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 - Akt notarialny Rep. A Nr 1869/2012 z dnia 23.03.2012 r.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 1.11 o pow. użytkowej 9,20 m² wraz z udziałem do 364/100000 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/4 o pow. 0,2417 ha, położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 - Akt notarialny Rep. A Nr 1869/2012 z dnia 23.03.2012 r.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 o pow. użytkowej 16,90 m² wraz z udziałem do 12/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/21 o pow. 0,0456 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - Akt notarialny Rep. A Nr 1876/2012 z dnia 23.03.2012 r.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 o pow. użytkowej 13,80 m² wraz z udziałem do 10/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/21 o pow. 0,0456 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - Akt notarialny Rep. A Nr 1876/2012 z dnia 23.03.2012 r.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 28.03.2012 r. znak: GN-II.7532.12.1.2012.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Krępa gmina Zielona Góra, oznaczonej nr działek: 752/2 o pow. 1,06 ha, 752/3 o pow. 1,76 ha, 761/1 o pow. 1,18 ha, 765/3 o pow. 2,13 ha, 765/5 o pow. 0,36 ha, 850 o pow. 0,99 ha i 851/1 o pow. 1,44 ha.

Uchwała Nr 5/2012 z dnia 28.03.2012 r. współwłaściciele nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie wyrazili zgodę na podział lokalu użytkowego nr 0.2 o pow. 451,10 m² i udziale w częściach wspólnych 17836/100000 zna lokale użytkowe: nr 0.3 o pow. 137,50 m² i udziale w częściach wspólnych 5439/100000 i nr 0.4 o pow. 313,60 m² i udziale w częściach wspólnych 12397/100000.

Nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Zabór niezabudowanych działek oznaczonych numerami: 66/6 o pow. 0,2397 i 66/7 o pow. 0,0717 ha położonych w obrębie Dąbrowa gmina Zabór z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne a części nie wykorzystane pod drogi z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw oraz infrastruktury technicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej - Akt notarialny Rep. A Nr 2368/2012 z dnia 16.04.2012 r.

Decyzją Burmistrza Sulechowa z dnia 19.04.2012 r. znak: ZP.IV.6831.29.2012 działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 164 o pow. 1,00 ha została podzielona na działki nr: 164/1 o pow. 0,82 ha, 164/2 o pow. 113 m² i 164/3 o pow. 1730 m². Wydzielona w wyniku podziału z przeznaczeniem pod drogę powiatową działka nr 164/2 o pow. 113 m² przesłała z mocy prawa na własność Powiatu Zielonogórskiego.

Decyzją z dnia 20.04.2012 r. znak: GG-I.6844.1.1.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego przekazał w trwały zarząd Powiatowemu Zielonogórskiemu Zarządowi Dróg z siedzibą w Cigacicach nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Górzycowo gmina Sulechów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką numer 134 o pow. 0,9202 ha.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o pow. użytkowej 17,20 m² wraz z udziałem do 33/100 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/24 o pow. 0,0378 ha położonego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa - Akt notarialny Rep. A Nr 2550/2012 z dnia 24.04.2012 r.

Decyzją Burmistrza Kargowej z dnia 26.04.2012 r. znak: GK.II.6831.5.2012 działka oznaczona geodezyjnie nr 155/8 o pow. 5,3993 ha, położona w obrębie Wojnowo gmina Kargowa została podzielona na działki nr: 155/11 o pow. 5,3940 ha i 155/12 o pow. 0,0053 ha.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 09.05.2012 r. znak: GN-II.7532.12.2.2012.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Sudół gmina Czerwieńsk, oznaczonej nr działek: 41/2 o pow. 0,15 ha i 55/4 o pow. 1,56 ha.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 3.12 o pow. użytkowej 25,80 m² wraz z udziałem do 1020/100000 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/4 o pow. 0,2417 ha, położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 - Akt notarialny Rep. A Nr 3183/2012 z dnia 24.05.2012 r.

Decyzją Burmistrza Sulechowa z dnia 14.06.2012 r. znak: ZP.IV.6831.52.2012 działki oznaczone nr 325/2 o pow. 150 m², nr 325/8 o pow. 7 m² i nr 325/5 o pow. 4084 m² położone w obrębie 1 miasta Sulechów zostały podzielone na działki nr: 325/13 o pow. 589 m², 325/14 o pow. 3652 m².

Aneksem do umowy użytkowania zawartej w dniu 06.11.1998 r. sporządzonym w dniu 17.07.2012 r. rozwiązano ze Szpitalem Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wojnowie umowę użytkowania w części dotyczącej działki zabudowanej stacją transformatorową oznaczoną nr 155/12 o pow. 0,0053 ha.

Aneksem do umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zawartej w dniu 29.12.1998 r. sporządzony w dniu 24.07.2012 r. rozwiązano z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie umowę użytkowania w części dotyczącej działki zabudowanej oznaczonej nr 325/13 o pow. 0,0589 ha położonej w Sulechowie przy Al. Niepodległości 32A.

Decyzją Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 02.08.2012 r. znak: RGG.6831.47.2012 działka oznaczona geodezyjnie nr 761/1 o pow. 1,1844 ha, położona w obrębie Krępa gmina Zielona Góra została podzielona na działki nr: 761/3 o pow. 0,0144 ha i 761/4 o pow. 1,17 ha.

Sprzedaż prawa własności działki zabudowanej oznaczoną nr 313 o pow. 0,4504 ha położoną w obrębie 1 miasta Czerwieńsk - Akt notarialny Rep. A Nr 5711/2012 z dnia 28.09.2012 r.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 0.3 o pow. użytkowej 137,50 m² wraz z udziałem do 5439/100000 części w gruncie działki oznaczonej nr 374/4 o pow. 0,2417 ha, położonego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 - Akt notarialny Rep. A Nr 6914/2012 z dnia 25.10.2012 r.

Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 31.10.2012 r. znak: GN-II.7532.12.3.2012.MLor stwierdził nabycie przez Powiat Zielonogórski prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Smolno Wielkie gmina Kargowa, oznaczonej nr działki 61/6 o pow. 0,0762 ha.

Decyzją Burmistrza Sulechowa z dnia 11.12.2012 r. znak: ZP.IV.6831.78.2012 działka oznaczona nr 325/14 o pow. 3652 m², położona w obrębie 1 miasta Sulechów została podzielona na działki nr: 325/15 o pow. 1565 m², 325/16 o pow. 1169 m² i 325/17 o pow. 918 m².

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

Na dzień 31.12.2012 r. Powiat wypracował dochody w wysokości 411.352,53 zł w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 195.290,13 zł
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 480,13 zł,
- z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60.287,40 zł,
- z tytułu wpływów za odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 151.312,33 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 2,01 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.976,02 zł,
- z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 4.51 zł,

Dochody te stanowią 25 % udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 ZZ za IV kwartał 2012 r.

W sprawozdaniu RB 27S na koniec IV kwartału 2012 roku wykazano:

- z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.515,90 zł,
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 607.329,31 zł,
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 179.561,36 zł.

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

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

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Irena Plechan

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
województwo lubuskie - powiat zielonogórski

GMINA	Kod drogi	Poprzedni numer wg rozporządzenia	Nazwa drogi	Kilometr		Długość [m]	
				początku	końca		
CZERWIŃSK	1144F	49 138, 49 253	Trzebule - Drzonów - Radomia - Zagbrze - Ploty	5+200	9+100	3,900	
	1147F	49 136, 49 119	Bronków - Dychów - Brzeźnica - Dąbie - Szczawno - Laski - Nietków	9+080	15+944	6,864	
	1168F	49 139	Sycowice - Podla Góra	0+000	1+550	1,550	
	1174F	49 346	Mozów - Szabliska - Brzezcie - Bródki	10+335	11+685	1,350	
	1176F	49 209	Zawada - Krępa - Łężyca - Ploty - Leśniów Mały	8+750	21+102	12,352	
	Razem w gminie						26,016
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	1071F	49 204, 49 203	Zielona Góra - Ochla - Niwiska - Przybymierz - Brzeźnica - Żagań	11+190	25+890	14,700	
	1074F	49 230	Piaski - Niwiska - Urzuty - Wichów	1+950	10+565	8,615	
	1075F	49 254	Nowogród Bobrz - Gorzupia - Gryżyce - Żagań	0+000	4+800	4,800	
	1140F	49 122	Bobrowice - Chojnowo - Żarków - Łagoda - Nowogród Bobrz.	8+990	18+903	9,913	
	1141F	49 123	Kosierz - Tarnawa Krośnieńska - Wysoka - do dr woj. nr 288	8+055	16+700	8,645	
	1172F	49 215	Bogaczów - Wysoka - Łagoda - Nowa Wieś - do dr woj. nr 289 (Zabłocie)	0+000	10+630	10,630	
	1173F	49 249	Zabłocie - Białowice - do dr kraj. nr 27 (Nowogród Bobrz.)	0+000	7+300	7,300	
	1180F	49 255	Bogaczów - Kozła	0+000	1+800	1,800	
	1182F	49 216	Bogaczów - Kizewiny - do dr kraj. nr 27	0+000	3+390	3,390	
	1183F	49 228	Nowogród Bobrzański - Dragowina - Skibice - Wojsławice	2+300	13+845	11,545	
	Razem w gminie						81,338
	ŚWIDNICA	F1050	49 218, 49 219	Świdnica - Jeleniów - Książ Śląski - Ługi - Otyń	0+000	2+000	2,000
		F1074	49 230	Piaski - Niwiska - Urzuty - Wichów	0+000	1+950	1,950
F1142		49 132	Tarnawa Krośnieńska - Grabowiec	3+240	8+965	5,725	
F1144		49 138, 49 253	Trzebule - Drzonów - Radomia - Zagórze - Ploty	2+723	10+400	7,677	
F1178		49 217	Świdnica - Grabowiec - Lipno	0+000	11+550	11,550	
F1180		49 255	Bogaczów - Kozła	1+800	4+922	3,122	
F1181		49 232	Wilkanowo - Buchałów - Letnica - Kozła - Rożen	0+000	14+170	14,170	
Razem w gminie							46,221

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

WYKAZ ULIC POWIATOWYCH
województwo lubuskie - powiat zielonogórski

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

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

3. Rozłożenie na raty Podstawa prawna: Art. 92 ust. 11 oraz art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn zm.)	A	2	5525,50	-	5525,50	-	22	06/2013	Art. 92 ust 1 oraz art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn zm.)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. NIE
	A	1	707,34	-	707,34	-	4	07/2012	Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Zgoda Starosty Zielonogórskiego	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego NIE
	A	3	5195,46	-	5195,46	-	4-10	05/2013	Decyzja Starosty Zielonogórskiego w sprawie nałożenia kary pieniężnej	Starostwo Powiatowe NIE

SKARBNIK POWIATU
Echta Dwójak
.....
Główny księgowy

29.03.2013
.....
dzień, miesiąc, rok

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU

Irena Plechan
.....
Kierownik jednostki

- *) wstawić odpowiednio
A – osoba fizyczna
B – osoba prawna
C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej