

212

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

Zielona Góra 20.03.2008 r.

Fn. 3011/5/2008

Pan


Andrzej Skibiński

Prezes

**Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Jednocześnie informuję, że w dniu 19 marca 2008 roku sprawozdanie zostało przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu Zielonogórskiego łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


Przewodniczący

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Zielona Góra dnia 20 marca 2008 r.

**ZESTAWIENIE SPRAWOZDANIA OPISOWEGO I ZAŁĄCZNIKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.**

I.	Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2007..	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres 01.01-31.12.2007.....	2
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami za okres 01.01-31.12.2007.....	5
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres 01.01-31.12.2007	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres 01.01-31.12.2007.....	6
	1. Rolnictwo i łowiectwo	7
	2. Leśnictwo	7
	3. Transport i łączność	8
	4. Gospodarka mieszkaniowa	14
	5. Działalność usługowa	15
	6. Administracja publiczna	16
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
	8. Obsługa długu publicznego	26
	9. Oświata i wychowanie	27
	10. Szkolnictwo wyższe	31
	11. Ochrona zdrowia	32
	12. Pomoc społeczna	32
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	38
	15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
	17. Kultura fizyczna i sport	43
VI.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	43
VII.	Realizacja wydatków remontowych.....	43
VIII.	Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych	44
IX.	Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane	44
X.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44
XI.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	45
XII.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	45

XIII. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	46
XIV. Wieloletni program inwestycyjny	46
XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2007.....	46

Do sprawozdania dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 12 w układzie tabelarycznym, zgodnie z poniżej wyszczególnioną numeracją:

- Załącznik Nr 1

Sprawozdanie o zmianach planu budżetu Powiatu Zielonogórskiego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wg działów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej

- Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji 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 2007 r.

- Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej.

- Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- **Załącznik Nr 8**

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- **Załącznik Nr 9**

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- **Załącznik Nr 10**

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- **Załącznik Nr 11**

Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

- **Załącznik Nr 12**

Sprawozdanie z realizacji limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 199 ustawy oraz złożone sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Budżet Powiatu na rok 2007 został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IV/21/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody	-	49.413.003,00 zł
Wydatki	-	49.873.838,00 zł

W § 4 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały ustalono deficyt budżetu powiatu na 2007 rok w wysokości 460.835,00 zł, który pokryty został z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym. Na dzień 31 grudnia 2007 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	49.382.953,00 zł
Wydatki	-	53.026.085,00 zł
Deficyt	-	3.643.132,00 zł

Zmiany w planie budżetu Powiatu w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 rok wprowadzone zostały 25 uchwałami Zarządu Powiatu i 7 uchwałami Rady Powiatu, które dotyczyły między innymi:

- zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku zmian w kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat,
- zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku zmian w kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku zmian w kwocie dochodów powiatu,
- zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku dokonania przesunięć między działem, rozdziałem i paragrafem klasyfikacji budżetowej.

Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu w okresie 01.01-31.12.2007 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zmiany planu budżetu Powiatu w okres 01.01.-31.12.2007 roku po stronie dochodów i wydatków wg działów zostały przedstawione w **załączniku Nr 1** do sprawozdania.

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 98,66 %, a po stronie wydatków w 97,41 %.

W zakresie wykonania budżetu Powiatu w okresie od 01.01-31.12.2007 r. Zarząd Powiatu sporządził sprawozdania, 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-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
- Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
- Rb-34 sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności 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-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 jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- Rb-UN roczne sprawozdanie o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowych.

II. Realizacja dochodów budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Dochody budżetowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 98,66 %. Na dochody wykonane w kwocie 48.723.306,75 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – stanowią 7,07 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – stanowią 0,37 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – stanowią 4,71 %,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - stanowią 0,35 %

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – stanowią 0,51 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - stanowią 1,11 %,
- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - stanowią 0,34 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – stanowią 0,51 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – stanowią 0,21 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią 0,31 %,
- środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku – stanowią 0,41 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - stanowią 0,28 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - stanowią 0,51 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – stanowią 0,45 %,
- 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 – stanowią 1,04 %,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - stanowią 4,68 %,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – stanowią 0,12 %,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – stanowią 0,01 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – stanowią 0,01 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - stanowi 20,28 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – stanowi 1,97 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - stanowią 41,74 %,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – stanowią 5,36 %,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – stanowią razem z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych – stanowią 0,36 %,
- wpływy z różnych opłat - stanowią 0,70 %,
- wpływy z usług – stanowią 5,55 %,

- pozostałe odsetki – stanowią 0,31 %,
- wpływy z różnych dochodów – stanowią 0,73 %.

Realizacja dochodów budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 100,00 %
Dział 020 Leśnictwo	- 99,51 %
Dział 600 Transport i łączność	- 100,39 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 101,05 %
Dział 710 Działalność usługowa	- 100,00 %
Dział 750 Administracja publiczna	- 49,34 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 100,00 %
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 105,53 %
Dział 758 Różne rozliczenia	- 100,08 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	- 96,28 %
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	- 100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	- 95,53 %
Dział 852 Pomoc społeczna	- 98,81 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 98,01 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 97,40 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 49,17 %

Z powyższego wynika, że realizacja dochodów w większości działów klasyfikacji budżetowej była prawidłowa w okresie sprawozdawczym. Tylko w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, w dziale 750 – administracja publiczna i 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 49 %, w pozostałych działach wykonanie przekraczało 95 %, a w dziale 600 – transport i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 758 – różne rozliczenia realizacja dochodów budżetowych kształtowała się na poziomie przekraczającym 100,00 %.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 750 – administracja publiczna i 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego spowodowane zostało przez następujące czynniki:

- w dziale 750 – administracja publiczna - brak wpływu środków w związku z realizacją w okresie sprawozdawczym następujących projektów: „Przydrożna informacja turystyczno – kulturalna” i „Henry van de Velde – sztuka bez granic, a ponadto: „Kompleksowy system informacji w Powiecie Zielonogórskim”, „Transgraniczne Wsparcie Przedsiębiorczości w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, „Wzrost umiejętności zawodowych pracujących w Powiecie Zielonogórskim poprzez naukę języków obcych” i „Bezpieczne wakacje w UE”.

Natomiast w dziale 921 niskie wykonanie planu dochodów spowodowane zostało brakiem realizacji zadań, które planowane były ze środków:

1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programów „Mecenat 2007” oraz „Program Operacyjny 2007” na następujące zadania:

- a) „Wzbogacanie zbiorów i zmiana aranżacji w Lubuskim Muzeum Wojskowym”,
- b) „Remont magazynu zbiorów archeologicznych wraz z utworzeniem izby 35- letniej historii badań grodziska kultury łużyckiej w Wicinie”,
- c) „Wyposażenie sali muzealnej w środki audiowizualne”,

2 Kontraktu Wojewódzkiego na zadanie „Restauracja samochodu terenowego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie”,

3 Projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Zielonogórskiego poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów”.

W budżecie powiatu na realizację projektów w dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 30.155,00 zł, z których zostało wykonanych 14.827,90 zł.

Informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 96,69 %. Realizacja dochodów w okresie 01.01-31.12.2007 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 100,00 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 100,00 %
Dział 710 Działalność usługowa	- 100,00 %
Dział 750 Administracja publiczna	- 94,52 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	- 95,43 %
Dział 852 Pomoc społeczna	- 99,99 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 100,00 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacje przekazywane przez Wojewodę Lubuskiego zostały wykonane prawidłowo.

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowane przez powiat w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 96,69 %.

Realizacja wydatków w okresie 01.01-31.12.2007 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 100,00 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 100,00 %
Dział 710 Działalność usługowa	- 100,00 %
Dział 750 Administracja publiczna	- 94,52 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	- 95,43 %
Dział 852 Pomoc społeczna	- 99,99 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 100,00 %

Z powyższego wynika, że w większości działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Lubuskiego przebiegało prawidłowo.

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowane przez powiat w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	53.026.085,00 zł
Wykonanie	51.652.483,59 zł

Wykonane wydatki stanowią 97,41 % planu finansowego, można stwierdzić, że realizacja planu wydatków przebiegała w okresie sprawozdawczym prawidłowo.

Realizacja wydatków budżetowych w okresie od 01.01-31.12.2007 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 100,00 %
Dział 020 Leśnictwo	- 99,46 %
Dział 600 Transport i łączność	- 100,00 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 97,94 %
Dział 710 Działalność usługowa	- 100,00 %
Dział 750 Administracja publiczna	- 90,86 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 99,81 %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	- 74,67 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	- 99,97 %
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	- 100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	- 96,46 %
Dział 852 Pomoc społeczna	- 98,47 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 98,24 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 99,28 %
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 100,00 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 99,57 %
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	- 98,12 %

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie	-	50.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Wydatki zaplanowane w rozdziale 01005 przeznaczone zostały w szczególności na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu 57 działek dożywnotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników i ich następców prawnych.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	148.700,00 zł
Wykonanie	-	148.691,67 zł
Wykonanie planu w %	-	99,99 %

Środki w kwocie 148.691,67 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	42.000,00 zł
Wykonanie	-	41.081,44 zł
Wykonanie planu w %	-	97,81 %

Środki w kwocie 41.081,44 zł wydatkowane zostały na nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez nadleśniczych na podstawie zawartych porozumień w sprawie powierzenia nadzoru przez Starostę Zielonogórskiego.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	2.890,00 zł
Wykonanie planu w %	-	96,33 %

Środki w kwocie 2.890,00 zł wydatkowano na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych przez geologa powiatowego zgodnie z umową zlecenia z dnia 2 stycznia 2007 r.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	6.662.004,00 zł
Wykonanie	-	6.662.003,27 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 6.662.003,27 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Sulechowie oraz na przeprowadzenie zadań remontowych i majątkowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawione zostało wykonanie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 w okresie sprawozdawczym, w podziale na poszczególne gminy:

1. GMINA BABIMOST

Zimowe utrzymanie dróg	28.477,35
Remonty cząstkowe	68.974,27
Oznakowanie poziome	2.297,25
Wykonanie peronu przy ul. Żwirki i Wigury w m. Babimost	1.761,36
Awaryjna naprawa – wykonanie odwodnienia, ul. 1-go Maja w Babimoście	2.806,00
Awaryjna naprawa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1190F w m. Wojnowo	561,20
Awaryjne odwodnienie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1191F w m. Stare Kramsko	3.172,00

Koszenie poboczy dróg powiatowych	2.582,88
Założenie taśm lepowych na drzewa (kaształy) w celu zwalczania szkodników	346,08
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2108F - ul. Żwirki i Wigury w m. Babimost	15.999,08
Oczyszczenie studni oraz rurociągu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2101F - ul. Dworcowa i 1194F - ul. Leśna w m. Babimost	646,60
Opracowanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych	7.320,00
Remont drogi powiatowej nr 1194F w m. Podmokle Małe	75.848,25
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	5.551,70
Naprawa studni rewizyjno - ściekowej przy ul. Dworcowej w Babimoście	1.281,00
Razem:	217.625,02

2. GMINA BOJADŁA

Zimowe utrzymanie dróg	16.912,50
Remonty cząstkowe	25.679,32
Oznakowanie pionowe	4.042,35
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	27.799,70
Utwardzenie poboczy dróg powiatowych żużlem paleniskowym	5.365,10
Koszenie poboczy dróg powiatowych	1.800,00
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1024F w m. Bojadła	54.859,31
Profilowanie pobocza drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła - Bełcze	10.903,75
Naprawa przepustu na odcinku drogi powiatowej nr 1024F Bojadła - Bełcze, odbudowa rowu, oczyszczenie studni w m. Pyrnik	1.891,00
Razem:	149.253,03

3. GMINA CZERWIĘŃSK

Zimowe utrzymanie dróg	18.545,42
Remonty cząstkowe	9.207,95
Oznakowanie pionowe	7.056,99
Oznakowanie poziome	3.881,43
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10.588,40
Odwodnienie jezdni oraz montaż poręczy (2x4,5 mb) w pasie drogi powiatowej nr 1147F w m. Nietków	6.512,24
Wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 1176F na odcinku Sudoł - Leśniów Wielki oraz 1178F Płoty - Leśniów Wielki	54.840,03
Remont nawierzchni drogowej w m. Laski	1.148,37
Wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1176F w m. Płoty	50.000,00
Tłuczeń bazaltowy (wykorzystany do utwardzenia drogi powiatowej nr 1176F na odcinku Sudoł - Leśniów Wielki)	7.955,94
Razem:	169.736,77

4. GMINA KARGOWA

Zimowe utrzymanie dróg	27.050,29
Remonty cząstkowe	41.863,30
Oznakowanie poziome	1.376,16
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2.360,00
Koszenie poboczy dróg powiatowych	2.217,12
Opracowanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych	14.640,00
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1191F na odcinku Wojnowo - do drogi krajowej nr 32	74.664,00
Awaryjna naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1191F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Wojnowo	951,60
Razem:	165.122,47

5. GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Zimowe utrzymanie dróg	95.888,58
Remonty cząstkowe	106.111,50
Oznakowanie pionowe	3.625,18
Oznakowanie poziome	1.098,98
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	22.706,35
Opracowanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych	25.620,00
Remont ulicy Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim (likwidacja progów asfaltowych)	14.185,45
Naprawa kładki drewnianej, malowanie poręczy oraz naprawa elementów stalowych i rurociągu w pasie drogi powiatowej nr 3601F - ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	4.758,00
Remont pobocza drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska (zadanie rozłożone na dwie gminy: Nowogród Bobrzański i Zielona Góra)	14.000,00
Utwardzenie poboczy dróg powiatowych żużlem paleniskowym (droga powiatowa nr 1071F Przybymierz - do granicy powiatu, 1172F Łagoda - Krzywaniec)	28.723,67
Tłuczeń bazaltowy (wykorzystany do utwardzenia drogi powiatowej nr 1071F w m. Kotowice)	10.087,86
Naprawa przepustu pod drogą powiatową nr 1183F - ul. 9-go Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim	939,40
Awaryjna naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1084F w m. Urzuty	854,00
Awaryjna naprawa mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w m. Łagoda	2.806,00
Razem:	331.404,97

6. GMINA SULECHÓW

Zimowe utrzymanie dróg	87.691,49
Remonty cząstkowe	202.788,23
Oznakowanie pionowe	16.274,25
Oznakowanie poziome	15.040,35
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	100.153,56
Sprzątanie ulic powiatowych w m. Sulechów	21.000,00
Energia elektryczna - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	6.626,61
Przyłącze do sieci ENEA S.A. instalacja sygnalizacji świetlnej na ul. Piaskowej w Sulechowie	159,39
Przyłącze do sieci ENEA S.A. instalacja sygnalizacji świetlnej na moście w Cigacicach	318,79
Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Zarugiewicza w m. Sulechów	5.246,00
Oczyszczenie studni w Sulechowie (ul. 31 Stycznia)	401,77
Naprawa przepustu, regulacja studni, oczyszczenie przepustu oraz rowu w m. Kije	1.464,00
Wykonanie odwodnienia jezdni w Sulechowie (ul. Niepodległości)	4.148,00
Oczyszczenie terenu po wypadku - ul. Poznańska w Sulechowie	428,00
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w Sulechowie	47.559,69
Opracowanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla: "Przebudowy dróg powiatowych nr 1201F i 1203F (Krężoły - Łęgowo - Klepsk)	31.110,00
Ustalenie granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 1187F - ul. Sulechowska w Cigacicach	732,00
Remont nawierzchni z kostki granitowej na drodze powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w Sulechowie	5.778,68
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije	102.355,52
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1203F w m. Łęgowo	75.831,09
Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz dwóch zatok autobusowych i azylu na przejściu dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1187F Cigacice - Nowy Świat w gminie Sulechów	1.055.097,42
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1187F na odcinku Cigacice - Sulechów długości 2,8 km	896.267,83
Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1187F na odcinku Cigacice - Sulechów długości 2,8 km"	19.520,00
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3803F - ul. Piaskowa w m. Sulechów	73.019,53
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej i chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1201F - ul. Żwirki i Wigury w Brzeziu k/Sulechowa	13.969,00

Profilowanie drogi powiatowej nr 1198F na odcinku Cigacice - Górzykowo i w miejscowości Górzykowo	27.976,43
Barierki energochłonne	25.681,00
Remont chodnika przy ulicy Niepodległości w Sulechowie w ciągu drogi powiatowej nr 3802F	4.941,07
Oczyszczenie studni oraz rurociągu na ul. Sportowej oraz ul. Poznańskiej w m. Sulechów	1.342,00
Tłuczeń bazaltowy do równania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sulechów	35.026,20
Naprawa przycisku dla pieszych - sygnalizacja na przejściu dla pieszych w m. Cigacice	958,92
Oczyszczenie pięciu wpustów ulicznych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. 31-go Stycznia w m. Sulechów	610,00
Słupki blokujące przeznaczone do montażu na ścieżce rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1187F na odcinku Cigacice - Nowy Świat	2.790,75
Słupki U-2 i U-12c (słupki blokujące)	4.425,55
Ustalenie granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 1187F - ul. Sulechowska w Cigacicach	610,00
Naprawa mostu w m. Cigacice	799,10
Razem:	2.888.142,22

7. GMINA ŚWIDNICA

Zimowe utrzymanie dróg	44.045,79
Remonty cząstkowe	20.520,94
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	41.715,00
Oznakowanie pionowe	1.564,23
Awaryjna naprawa przepustu w m. Koźła	1.830,00
Razem:	109.675,96

8. GMINA TRZEBIECHÓW

Zimowe utrzymanie dróg	24.769,00
Remonty cząstkowe	35.063,11
Oznakowanie pionowe	4.159,48
Oznakowanie poziome	214,72
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	20.524,03
Koszenie poboczy dróg powiatowych	1.800,00
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1192F w m. Trzebiechów	22.810,58
Profilowanie drogi powiatowej nr 1198F na odcinku Trzebiechów - Podlegórz	29.859,50
Razem:	139.200,42

9. GMINA ZABÓR

Zimowe utrzymanie dróg	27.298,78
Remonty cząstkowe	51.213,01
Utwardzenie poboczy dróg powiatowych żużlem paleniskowym	5.937,98
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	15.573,60
Wyrównanie poboczy tłuczniem bazaltowym (droga powiatowa nr 1029F Niedoradz - Czarna, 1184F Droszków - Czarna)	16.936,28
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1028F w m. Dąbrowa	128.495,75
Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1029F - ul. Chłapowskiego w m. Zabór	3.310,59
Razem:	248.765,99

10. GMINA ZIELONA GÓRA

Zimowe utrzymanie dróg	64.969,36
Remonty cząstkowe	31.836,99
Oznakowanie pionowe	5.140,89
Oznakowanie poziome	17.144,49
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	46.210,95
Opracowanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych	7.320,00
Odwodnienie drogi powiatowej nr 1071F w m. Ochla	7.527,40
Opracowanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych	7.320,00
Oczyszczenie studni w m. Ochla	402,60
Awaryjna naprawa przepustu - ul. Żagańska w m. Ochla	1.098,00
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	525,23
Remont mostu na drodze powiatowej nr 1050F (Świdnica - Jeleniów) - wojsko	3.480,99
Projekt zmian stałej organizacji ruchu (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 t na drodze powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków - Sucha)	1.500,00
Wykonanie peronu na przystanku autobusowym przy ulicy Zielonogórskiej w Zawadzie	1.328,15
Remont pobocza drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska (zadanie rozłożone na dwie gminy: Nowogród Bobrzański i Zielona Góra)	41.000,00
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187F - ul. Zielonogórska w m. Zawada	19.999,30
Wypis z rejestru gruntów - do opracowania dokumentacji projektowej dla: "Przebudowy drogi powiatowej nr 1175F relacji Drzonków - Sucha"	28,80
Awaryjne odwodnienie zjazdu przy straży pożarnej w m. Ochla w ciągu drogi powiatowej nr 1071F	4.270,00
Montaż barier energochłonnych w pasie drogi powiatowej nr 1156F w m. Krępa	9.028,00

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska	56.982,85
Razem:	327.114,00

RAZEM:

4.746.040,85 zł

W Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg w 2007 roku dokonano ponadto zakupu 2 samochodów ciężarowych za kwotę 131.538,00 zł. Samochody marki KIA i Gazela przeznaczone zostały do przewozu osób wykonujących prace remontowe i budowlane na drogach powiatowych. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku zrealizowany zostanie w 2008 roku:

- zakup zagęszczarki na kwotę 8.000,00 zł,
- zakup 2 kos do ścinania trawy na poboczach dróg na kwotę 7.000,00 zł,
- zakup 2 pił na kwotę 7.000,00 zł,
- budowa zatoczki autobusowej przy ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie na kwotę 63.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha na kwotę 145.180,00 zł,
- dokumentacja projektowa techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1201F, 1204F i 1203 F na odcinku Krężoły-Łęgowo-Klepsk na kwotę 247.660,00 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1194F w m. Podmokle Małe na kwotę 76.643,00 zł,
- remont nawierzchni w Babimoście (przy ośrodku sportowym) na kwotę 28.500,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę 500.000,00 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	49.590,00 zł
Wykonanie	-	48.568,33 zł
Wykonanie planu w %	-	97,94 %

Zaplanowane środki w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-31.12.2007 roku w kwocie 48.568,33 zł wydatkowane zostały na:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego,
- sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego,
- inne koszty związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa (ogłoszenia o sprzedaży w prasie lokalnej, opłaty notarialne),
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniem nauczycielskimi przy:
 - 1) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - 7 mieszkań,
 - 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Górzycowie - 1 mieszkanie.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	160.000,00 zł
Wykonanie	-	160.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 osób zatrudnionych w PODG i K oraz na wynagrodzenia od umów zleceń i umów o dzieło,
- zakup materiałów biurowych, w tym rapidografy, kalki, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- opłaty telefoniczne (Internet),
- monitoring,
- wymianę uszkodzonych i zużytych części komputerowych,
- usługi konserwacyjne, naprawę kserokopiarki łącznie z wymianą tonerów i naprawę innych urządzeń służących do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zakup materiałów i usług związanych z renowacją pomieszczeń delegatury w Sulechowie,
- inne usługi, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie oraz inne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	150.000,00 zł
Wykonanie	-	150.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł przeznaczone zostały głównie na zakładanie ewidencji budynków i lokali w mieście Kargowa i Nowogród Bobrzański.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	26.000,00 zł
Wykonanie	-	26.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 26.000,00 zł przeznaczone zostały głównie na zakładanie ewidencji budynków i lokali w mieście Nowogród Bobrzański.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	223.759,00 zł
Wykonanie	-	223.759,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 223.759,00 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące dla 6 osób (5,3 etatu) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.509,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 86.508,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.736,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.319,42 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.434,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.804,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.723,91 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.329,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.055,90 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 584,22 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.612,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 858,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 238,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.942,54 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	193.800,00 zł
Wykonanie	-	183.183,20 zł
Wykonanie planu w %	-	94,52 %

Środki finansowe w kwocie 183.183,20 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne -170.906,08 zł,
Ilość zatrudnionych osób 5, w przeliczeniu na etaty - 5
- zakup bindownicy i projektora – 5.144,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 95,50 zł
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników -160,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 364,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.023,00 zł,
- zakup tonerów do drukarek komputerowych – 2.490,02 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	323.505,00 zł
Wykonanie	-	290.370,90 zł
Wykonanie planu w %	-	89,76 %

Środki w kwocie 290.370,90 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu, w tym na:

- wypłatę diet dla radnych - 283.097,33 zł;

- zakup art. spożywczych oraz art. przemysłowych w celu przygotowania posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu, zakup kalendarzy dla radnych oraz części do kserokopiarki znajdującej się w biurze rady, jak również zakup nagród – pucharów i kwiatów na uroczystości – 2.867,87 zł;
- wynajęcie sali posiedzeń, koszty usług gastronomicznych na sesje Rady Powiatu, naprawa kserokopiarki – 4.228,28 zł;
- delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 177,42 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.986.901,00 zł
Wykonanie	-	8.157.690,62 zł
Wykonanie planu w %	-	90,77 %

Środki finansowe w kwocie 8.157.690,62 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie oraz realizację wydatków majątkowych.

Ponadto w ramach rozdziału 75020 finansowana była realizacja następujących projektów:

- „Wzrost umiejętności zawodowych pracujących w Powiecie Zielonogórskim poprzez naukę języków obcych” – w ramach tego projektu prowadzona była nauka języków obcych niemieckiego angielskiego dla mieszkańców powiatu. Nauka języków prowadzona była 12 grupach po 15 osób 1 raz w tygodniu. Zajęcia odbywały się w salce starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Słuchacze to głównie osoby dorosłe pracujące. W 2007 roku objęto tym projektem 216 osób. Na realizację tego projektu wydatkowano w 2007 roku kwotę 115.604,75 zł,

- „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej” . Realizacja tego projektu miała miejsce w czerwcu 2007 r. w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. W ramach tego projektu zorganizowany został festyn, którego celem była współpraca młodzieży Polsko- Niemieckiej. Festyn adresowany był głównie do rodzin z powiatu zielonogórskiego i Zielonej Góry uczestniczyło w nim 4000 osób. Na realizację tego projektu wydatkowano w 2007 roku kwotę 16.403,58 zł,

- „Henry van de Velde – sztuka bez granic” – w ramach tego projektu zorganizowana została 28 września 2007 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie konferencja pod tym samym tytułem. Uczestniczyli w niej m.in. Ambasador Królestwa Belgii w Polsce Jan Luxy, Poseł Czesław Fedorowicz, Członek Zarządu Województwa Szablewski Andrzej. Celem konferencji była popularyzacja dzieła Henrego van de Velda w Polsce i prezentacja oryginalnych prac po renowacji. Na realizację tego projektu wydatkowano w 2007 roku kwotę 31 718,91 zł,

- „Kompleksowy system informacji w Powiecie Zielonogórskim” – w ramach tego projektu przeprowadzona została informatyzacja Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury w Sulechowie, zakupiony został sprzęt:

- szafa krosownicza wraz z wyposażeniem – 3 szt. – 22.838,40 zł,
- szafa pancerna (sejf) – 1 szt. – 2.677,90 zł,
- tester aktywny okablowania – 1 szt. – 610,00 zł,
- szafa ognioodporna na nośniki informatyczne – 1 szt. – 7.344,40 zł,
- drzwi antywłamaniowe i ognioodporne – 1 szt. – 2.263,10 zł,
- drzwi antywłamaniowe – 1 szt. – 2.574,20 zł,
- kraty w oknach (Sulechów) – 1 szt. – 1.268,80 zł,
- system kontroli dostępu – 1 szt. – 13.731,10 zł,

- instalacja klimatyzatora (Zielona Góra) – 1 szt. – 8.686,40 zł,
- instalacja klimatyzatora (Sulechów) – 1 szt. – 6.917,40 zł,
- stacje robocze wraz z monitorami – 40 szt. – 151.084,80 zł,
- drukarki laserowe – 10 szt. – 10.614,00 zł,
- serwer wraz z streamerem – 1 szt. – 32.891,20 zł,
- MS Windows Serwer 2003 RZ SE PL – 5 szt. – 12.046,28 zł,
- MS Windows Serwer 2003 CaL User PL – 71 szt. – 6.323,26 zł,
- MS SQL+1 nośnik – 1 szt. – 3.025,60 zł,
- MS SQL CAL 2005 – 71 szt. – 39.065,62 zł,
- serwery – 4 szt. – 64.573,38 zł,
- UPS – 5 szt. – 4.099,20 zł,
- urządzenie przełączające, mysz, monitor, klawiatura – 1 szt. – 311,10 zł,
- monitor LCD 17” – 1 szt. – 866,20 zł,
- firewall + router (Zielona Góra) – 1 szt. – 26.663,10 zł,
- firewall + router (Sulechów) – 1 szt. – 213,50 zł,
- przełączniki Ethernet-switch 48port – 6 szt. – 14.932,80 zł,
- MS Office 2007 PL + 2 nośniki – 40 szt. – 46.408,80 zł,
- MS Windows XP Prof. PL – 31 szt. – 19.779,86 zł,
- program antywirusowy NOD 32 MIX (40 szt.) + aktualizacja (50 szt.) – 4.526,20 zł,
- analiza procesów – 1 szt. – 12.200,00 zł,
- wdrożenie polityki Bezpieczeństwa – 1 szt. – 12.200,00 zł,
- elektroniczny system obiegu dokumentów – 1 szt. – 113.460,00 zł,
- certyfikaty – 8 szt. – 2.928,00 zł,
- urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego: aplikacja + czytnik – 8 szt. – 976,00 zł,
- Infomat – 8 szt. – 146.156,00 zł,
- Infomat samoobsługowy z funkcją biura podawczego – 2 szt. – 87.803,40 zł,
- nadzór inżynierski – 1 szt. – 24.400,00 zł,
- tabliczki na potrzeby projektu – 1 komplet – 2.049,60 zł,
- naklejki na sprzęt komputerowy – 1 komplet – 2.830,40 zł
- instalacja sieci okablowania strukturalnego – 1 komplet – 215.696,00 zł.

W gminach powiatu oraz jednostkach organizacyjnych postawione zostały infokioski co przyczyni się do usprawnienia pracy Powiatu Zielonogórskiego, dostępu do informacji oraz przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informatycznego. Na realizację tego projektu wydatkowano w 2007 roku kwotę 1 127 036,00 zł.

- „Transgraniczne wsparcie przedsiębiorczości w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr – po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” – na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 196.903,47 zł, w całości były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PfiDG „Lider”.

Wydatki Punktu Informacji i Doradztwa Gospodarczego „Lider” w poszczególnych miesiącach 2007 roku zrealizowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

Styczeń 2007 r.

W dniu 19.01.2007 r. odbyły się konsultacje z Panem Rudolfem Wollnym na temat „Podatek dochodowy od osób fizycznych - nowe regulacje prawne”

Ponadto w styczniu przygotowano i wysłano roczne i półroczne sprawozdanie z realizacji projektu.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu styczniu głównie na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ogłoszenia w prasie oraz zakup materiałów biurowych i koszty związane z utrzymaniem biura, w sumie wydatkowano 23.381,26 zł.

Luty 2007 r.

W dniach 23 – 25.02.2007 r. PliDG „Lider” wraz z 5 przedsiębiorstwami z województwa lubuskiego uczestniczył w XV Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Drzonków 2007r. W dniu 28.02.2007 r. odbyły się polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne branży projektowo-budowlanej.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu lutym na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na pokrycie kosztów związanych z wynajmem powierzchni wystawienniczej na Targi Budowlane w Drzonkowie, a ponadto na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zorganizowanie konsultacji w zakresie doradztwa podatkowego oraz dokonano zakupu materiałów biurowych i pokryto koszty związane z utrzymaniem biura, w sumie wydatkowano 21.137,77 zł.

Marzec 2007 r.

W dniu 16.03.2007 r. odbyło się spotkanie branżowe osób zajmujących się w firmach sprawami kadrowymi na temat:

- czasu pracy,
- rozwiązywania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 Kodeksu Pracy,
- najnowszych zmian w prawie pracy.

Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców w dniu 22.03.2007 r. odbyły się ponownie konsultacje na ww. temat.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu marcu na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na pokrycie kosztów związanych z wynajmem sali i przygotowaniem poczęstunku podczas polsko-niemieckich rozmów kooperacyjnych i spotkań branżowych, a ponadto na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zorganizowanie konsultacji w zakresie czasu pracy oraz pokryto koszty związane z utrzymaniem biura, w sumie wydatkowano 26.698,41 zł.

Kwiecień 2007 r.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu kwietniu na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz pokryto koszty związane z utrzymaniem biura, w sumie wydatkowano 10.695,36 zł.

Maj 2007 r.

W dniu 31.05.2007 r. odbyły się konsultacje z Radcą Prawnym Panem Dariuszem Perzanowskim na temat: „Doradztwo prawne dla firm: dochodzenie należności od dłużników, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami, umowy w obrocie gospodarczym, prowadzenie działalności gospodarczej i inne”.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu maju na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych i odnowienie domeny, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz pokryto koszty związane z utrzymaniem biura i dokonano odpisu na ZFŚS, w sumie wydatkowano 15.902,45 zł.

Czerwiec 2007 r.

W dniach 01.06.2007 r. – 03.06.2007 r. PliDG „Lider” wraz z 5 przedsiębiorstwami z województwa lubuskiego uczestniczył w targach „Wiosna nad Nysą” w Guben.

W dniu 06.06.2007 r. odbyły się konsultacje ze specjalistami: (Panem Rudolfem Wollnym – doradcą podatkowym) w zakresie: „Doradztwo podatkowe dla firm”.

W dniu 05.06.2007 r. odbyły się polsko- niemieckie rozmowy kooperacyjne branży budowlanej w Cottbus.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu czerwcu na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ogłoszenia w prasie oraz pokryto koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, tłumacza, pobytu w Guben podczas spotkań „Wiosna nad Nysą”, a ponadto koszty związane z Targami Budownictwa w Drzonkowie i zorganizowanym spotkaniem w Lubsku z przedsiębiorcami, przeprowadzono konsultacje w zakresie doradztwa prawnego dla firm, a ponadto pokryto koszty związane z utrzymaniem biura, w sumie wydatkowano 22.811,60 zł.

Lipiec 2007 r.

W dniu 18 lipca 2007r. odbyło się spotkanie w sali Skryba Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze na temat: „Przygotowanie do sporządzania wniosków na nowy okres programowania 2007- 2013”.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu lipcu na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty związane z utrzymaniem biura, a także na koszty związane z wynajmem sali, zatrudnienie wykładowcy i zorganizowanie cateringu podczas spotkania branżowego i konsultacji. W sumie w miesiącu lipcu wydatkowano 15.814,91 zł.

Sierpień 2007 r.

W dniu 01.08.2007r. odbyły się konsultacje z Radcą Prawnym Panem Dariuszem Perzanowskim na temat: „Doradztwo prawne dla firm: dochodzenie należności od dłużników, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami, umowy w obrocie gospodarczym, prowadzenie działalności gospodarczej i inne”

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu sierpniu na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych, koszty związane z utrzymaniem biura, a także na koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji. W sumie w miesiącu sierpniu wydatkowano 14.135,76 zł.

Wrzesień 2007 r.

W dniu 12.09.2007 r. odbyło się szkolenie z Panem Tadeuszem Łobożewiczem dla przedsiębiorców podczas spotkania branżowego na temat: „Sprzedaż towarów i usług na terenie Niemiec. Podatki oraz rozliczenie obrotów”.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu wrześniu na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty związane z utrzymaniem biura, a także na koszty związane z wynajmem sali, zatrudnienie wykładowcy i zorganizowanie cateringu podczas spotkania branżowego. W sumie w miesiącu wrześniu wydatkowano 14.725,99 zł.

Październik 2007 r.

W dniach 25 i 26.10.2007r. odbyły się warsztaty agroturystyczne w Kalsku na temat: „Podnoszenie standardów w gospodarstwach agroturystycznych i nawiązanie współpracy”.

W dniu 29.10.2007 r. odbyły się konsultacje z Radcą Prawnym Panem Dariuszem Perzanowskim na temat: „Doradztwo prawne dla firm: dochodzenie należności od dłużników, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami, umowy w obrocie gospodarczym, prowadzenie działalności gospodarczej i inne”.

W dniu 30.10.2007 r. odbyły się konsultacje z Panią Dorotą Mikielską na temat: „Doradztwo finansowe dla firm: tworzenie dokumentów finansowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych”. Natomiast w dniu 31.10.2007 r. odbyły się konsultacje z Panią Małgorzatą Sarbak na temat: „Doradztwo podatkowe dla firm”.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu październiku na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na hosting serwisów internetowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty związane z utrzymaniem biura, a także na koszty związane z zorganizowaniem warsztatów w Kalsku, w tym zatrudnienie tłumacza. W sumie w miesiącu październiku wydatkowano 18.391,95 zł.

Listopad 2007 r.

W dniu 05.11.2007 r. odbyły się konsultacje z Radcą Prawnym Panem Dariuszem Perzanowskim na temat: „Doradztwo prawne dla firm: dochodzenie należności od dłużników, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami, umowy w obrocie gospodarczym, prowadzenie działalności gospodarczej i inne”.

W dniu 06.11.2007 r. odbyły się konsultacje z Panią Małgorzatą Sarbak na temat: „Doradztwo podatkowe dla firm”. Natomiast w dniu 08.11.2007 r. odbyły się konsultacje z Panią Dorotą Mikielską na temat: „Doradztwo finansowe dla firm: tworzenie dokumentów finansowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych”.

Wydatki przeznaczone zostały w miesiącu listopadzie na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na koszty związane z utrzymaniem biura, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ogłoszenia w prasie lokalnej, a także na koszty związane z zorganizowaniem warsztatów w Kalsku, w tym wynajem sali, poczęstunek, noclegi w hotelu oraz poniesiono wydatki na delegacje, w celu zorganizowania rozmów kooperacyjnych. W sumie w miesiącu listopadzie wydatkowano 13.208,01 zł.

Wszystkie wydatki są finansowane z EFRR Interreg III A, w ramach projektu nr 68 pn. „Transgraniczne wsparcie przedsiębiorczości w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr po przystąpieniu Polski do UE” zgodnie z umową nr IG-2004/PL-BB/1/1.1/ U-42/06 z dn. 14.07.2006 r.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe dokonano ponadto wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.453.517,67 zł,
- umowy zlecenia – 30.128,00 zł,
- diety członków zarządu – 41.265,90 zł,
- składki na PFRON – 1.194,00 zł,
- środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.422,00 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 4.310,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne i ryczałty – 20.652,94 zł,

- przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – 3.574,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.401,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa - 19.731,61 zł,
- dofinansowanie do nauki pracowników Starostwa – 2.575,00 zł,
- obsługa prawna Starostwa – 55.980,36 zł,
- serwis i konserwacja urządzeń- 4.667,34 zł,
- ochrona budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Del.w Sulechowie - 61.501,30
- usługi komunalne – 23.467,55 zł,
- sprząatanie budynku biurowego – 59.000,62 zł,
- usługi pocztowe – 94.730,26 zł,
- usługi związane z tłumaczeniem - 3.044,98 zł
- zakup artykułów biurowych – 25.835,44 zł,
- koszty związane z prenumeratą – 14.314,76 zł,
- zakup trzech urządzeń wielofunkcyjnych - 10.614,00 zł,
- pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Starostwa Powiatowego – 230.106,98 zł,
- zakup artykułów spożywczych na kwotę 1.771,22 zł, na spotkanie z partnerem niemieckim, w związku z realizacją projektu „Transgraniczne wsparcie przedsiębiorczości” oraz na potrzeby festynu „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej”, który w dniu 24 czerwca 2007 roku został zorganizowany w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,
- opłata w kwocie 505,00 zł za występ skwierzyńskiego zespołu tanecznego „Nowinka” podczas festynu „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej”,
- opłata w kwocie 300,00 zł za dostarczenie wraku samochodu do pokazu akcji ratunkowej przeprowadzonej przez strażaków podczas festynu „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej”,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów pomieszczeń biurowych, salki konferencyjnej i serwerowni w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze oraz remont pomieszczeń związany z przeniesieniem wydziału komunikacji do Delegatury w Sulechowie oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń piwnicznych-prace związane z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby archiwum - 135.585,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 229.662,78 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 21.678,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 98.528,18 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 127.809,99 zł,
- podatek od nieruchomości - 9.400 zł,
- różne opłaty i składki – 93.541,19 zł, w tym składki za ubezpieczenie mienia powiatu, zryczałtowana składka kwartalna do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za „Forum Urzędników Europejskich” oraz składka członkowska do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

W rozdziale 75020 znajdują się również wydatki, które przeznaczone zostały na funkcjonowanie wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym i Delegaturze w Sulechowie, w tym:

- a) zakup druków komunikacyjnych – 722.460,19 zł:
 - dowody rejestracyjne,
 - pozwolenia czasowe,
 - karty pojazdu,
 - nalepki kontrolne,
 - znaki legalizacyjne,
 - prawa jazdy,

- licencje, zaświadczenia, zezwolenia,
- b) zakup tablic rejestracyjnych na kwotę – 543.280,46 zł,
- c) zakup montaż mebli dla wydziału komunikacji w Zielonej Górze i Delegaturze w Sulechowie - 62.635,31 zł,
- d) koszty związane z przeniesieniem stanowisk komputerowych do wydziału komunikacji w Delegaturze w Sulechowie – 7.076,00 zł,
- e) zorganizowanie systemu kolejkowego w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze i w Delegaturze w Sulechowie – 31.756,60 zł,
- f) opłaty związane z dzierżawą stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do przesyłania danych do Warszawy – 48.458,40 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 10.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w związku z pożarem, który zniszczył siedzibę starostwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 w rozdziale 75020 zrealizowano z zaplanowanych wydatków remontowych następujące zadania:

- remont balkonu w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze za kwotę 6.837,38 zł,
- prace związane z wylewaniem posadzek w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego za kwotę 8.225,85 zł,
- prace remontowe związane z montażem wykładzin PCV zgrzewanych na ciepło za kwotę 43.923,19 zł,
- prace związane między innymi z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na kotłownię w budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 72.719,63 zł,

Z zaplanowanych w tym rozdziale zadań majątkowych dokonano zakupu dwóch notebooków za kwotę 7.000,36 zł

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku zrealizowany zostanie w 2008 roku, w rozdziale 75020:

- zakup dwóch kserokopiarek do wydziału komunikacji na kwotę 25.432,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze na kwotę 43.700,00 zł,
- remont podłóg w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze na kwotę 34.000,00 zł
- prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze na kwotę 2.700,00 zł i w Delegaturze w Sulechowie na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan	-	31.408,00 zł
Wykonanie	-	31.406,33 zł
Wykonanie planu w %	-	99,99 %

Wydatki w rozdziale 75045 komisje poborowe przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 20 marca do 24 kwietnia 2007 roku poboru na terenie powiatu zielonogórskiego. W ramach wydatkowanych środków zatrudniono 5 osób do zakładania ewidencji wojskowej oraz prowadzenia zajęć świetlicowych, powołano Powiatową Komisję Lekarską, w skład której wchodził lekarze i personel medyczny średniego szczebla, a ponadto zawarto umowy ze Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze, spółką okulistyczną „Oculus”, NZOZ Poradnią Zdrowia Psychicznego „Integracja”, NZOZ „Aldemed” na przeprowadzenie badań i porad specjalistycznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	117.695,00 zł
Wykonanie	-	108.694,97 zł
Wykonanie planu w %	-	92,35 %

Środki finansowe w kwocie 108.694,97 zł przeznaczone zostały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup pucharu na „IV Przedszkolimpiadę”,
- zakup stojaków na materiały promocyjne,
- zakup pralki dla organizatora 5 Lubuskiej Olimpiady DPS – ów,
- zakup art. ozdobnych do udekorowania stoiska na VII Euroregionalne Targi Agroturystyki i Kultury w Krośnie Odrzańskim i Dzień Województwa Lubuskiego,
- zakup papieru na plakaty,
- zakup wieży stereo z mp3 jako podziękowania dla Jednostki Wojskowej w Krośnie Odrzańskim,
- zakup 10 tys. szt. balonów z herbem powiatu,
- zakup helu do balonów na Dzień Województwa Lubuskiego,
- zakup książek o funduszach UE,
- zakupy związane z Wojewódzkimi Zawodami Drużyn OSP (taśmy do balonów, hel do balonów, art. spożywcze i słodczyce, kwiaty, naczynia plastikowe),
- zakup pucharu i MP3 – nagrody w XXI rajdzie samochodowym PCK,
- zakup namiotu-pawilonu na potrzeby wydziału promocji,
- opłata za wykonanie gum do namiotu,
- zakup płyt DVD wraz z opakowaniem, flag z drzewcami i stojakiem – na potrzeby konferencji „Henry van de Velde – sztuka bez granic”,
- wykonanie znaczków z herbem powiatu,
- wykonanie toreb z herbem powiatu,
- publikacja informacji o powiecie w miesięczniku „Życie nad Odrą”,
- promocja powiatu podczas Balu Sportu,
- promocja powiatu na zagranicznych imprezach targowych,
- opłata za promocję powiatu w Miejskim Ośrodku Informacji Turystycznej,
- wykonanie koszulek z nadrukiem „Zawody Motorowo-Wodne o puchar Starosty”,
- druk folderów „Atrakcje turystyczne Powiatu Zielonogórskiego” (5 tys. egz.) w 4 wersjach językowych – polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej,
- zamieszczenie reklamy w Internecie na portalu Eniro,
- tłumaczenie wniosku „Henry van de Velde – sztuka bez granic”,
- wykonanie koszulek i znaczków na „I Sulechowski Złot Motocykli” – patronat Starosty podczas Dni Sulechowa,
- wykonanie gadżetów reklamowych z herbem powiatu - długopisy, balony, woopiesy, układanki, jojo i opaski odblaskowe,
- opłata za wypranie obrusów,
- opłata za usługę gastronomiczną podczas Dnia Województwa Lubuskiego – współorganizacja imprezy,
- prowadzenie konkursów podczas festynu „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej” – wydatki nie objęte projektem,

- obsługa techniczna stoisk podczas Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich,
 - tłumaczenie streszczenia wniosku „Polsko – niemieckie plony współpracy”,
 - tłumaczenie streszczenia wniosku „Przydrożna informacja turystyczno – kulturalna”,
 - opłata za nocleg i wyżywienie podczas pielgrzymki sołtysów do Lichenia,
 - opłata za wynajem powierzchni podczas Kongresu Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Kożuchowie,
 - opłata za promocję Powiatu w publikacji „Polskie pojezierza”,
 - opłata za dodruk mini – folderów „Atrakcje turystyczne powiatu zielonogórskiego” w polskiej wersji językowej,
 - opłata za wykonanie kalendarzy „Henry van de Velde – sztuka bez granic”,
 - tłumaczenia na j. angielski i j. niemiecki wystąpienie z konferencji „Henry van de Velde – sztuka bez granic”,
 - tłumaczenie na j. niemiecki sprawozdania z konferencji „Henry van de Velde – sztuka bez granic”,
 - wykonanie rolposterów na konferencję „Henry van de Velde – sztuka bez granic”,
 - usługa pocztowa,
 - wykonanie pieczętki,
 - zakup sianka wigilijnego,
 - opłata za umieszczenie danych teleadresowych starostwa w książce telefonicznej,
 - opłaty związane z dostępem do portalu www.granty.pl,
 - roczna opłata za domenę www.powiat.zgora.pl.
- Rozbudowa serwisu internetowego www.henryvandevelde.pl w związku z realizacją konferencji;

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	-	70.000,00 zł
Wykonanie	-	70.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz ze sprzętem do ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	36.936,00 zł
Wykonanie	-	36.734,33 zł
Wykonanie planu w %	-	99,45 %

Środki finansowe w kwocie 36.734,33 zł przeznaczone zostały na:

1) sfinansowanie poniższych wydatków w kwocie 12.927,33 zł na:

- zakup kompletu Munduru wyjściowego gabardyna – 703,28 zł,
- zakup przenośnego przyrządu do pomiaru wilgotności – 372,01 zł,
- zakup narzędzia ślusarskiego – 94,40 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania czystości w magazynie przeciwpowodziowym – 24,24 zł,
- zakup sprzętu do konserwacji ubrań i obuwia – 31,00 zł,
- zakup lampki i żarówki oświetleniowej do magazynu przeciwpowodziowego – 18,78 zł,
- zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego na sumę 8.878,52 zł – zakupiono taczki, łopaty, szpadle, siekiery, piły, łomy, kamizelki, kaski, koła ratunkowe, buty rybackie, kurtki przeciwdeszczowe rękawice i ubrania robocze,
- przegląd techniczny i wydanie orzeczenia do rejestracji łodzi – 219,60 zł,
- opłatę za kartę rejestracyjną statku niepodlegającego obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej Nr rejestracyjny WR – 02 – 038 – 85,50 zł,
- opłatę za przygotowanie miejsca szkolenia oraz sprzętu audiowizualnego do szkolenia pracowników zajmującymi się sprawami obrony cywilnej w gminach powiatu z nowego programu magazynowego MOC realizowanego w dniu 12 listopada 2007 r.- 250,00 zł,
- roboty pomiarowo – konserwacyjne syren alarmowych OC 11 szt., zgodnie z umową o dzieło nr 1/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. – 2.250,00 zł.

2) realizację w 2008 r. wydatków w kwocie 23.807,00 zł, które nie wygasły z upływem 2007 roku:

- zakup sań lodowych na kwotę 6.186,00 zł,
- zakupy do magazynu przeciwpowodziowego na kwotę 11.121,00 zł,
- wykonanie przyłącza awaryjnego zewnętrznego źródła zasilania wraz z dokumentacją techniczną na kwotę 6.500,00 zł.

8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków	-	509.562,00 zł
Wykonanie	-	380.467,24 zł
Wykonanie planu w %	-	74,67 %

Środki finansowe w kwocie 380.467,24 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i od emisji obligacji powiatowych.

9. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	-	1.993.529,00 zł
Wykonanie	-	1.990.603,72 zł
Wykonanie planu w %	-	99,85 %

W rozdziale tym, w kwocie 1.990.603,72 zł:

1) sfinansowane zostały wydatki bieżące, w kwocie 1.950.603,72 zł, 5 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 238 uczniów, do 21 oddziałów szkolnych. Są to szkoły podstawowe specjalne w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Górzycowie (8 uczniów, 1 oddział – do dnia 31.08.2007r.- likwidacja jednostki z dniem 31.08.2007 na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr VII/54/2007 z dnia 24 maja 2007r.),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (62 uczniów, 5 oddziały),
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku (72 uczniów, 6 oddziałów),
- Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie (45 uczniów, 4 oddziały),
- Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze (51 uczniów, 5 oddziałów).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania remontowe:

- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie - 499,90 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – na kwotę 447,41 zł.

2) przekazano środki w kwocie 40.000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku z których zrealizowany zostanie w 2008 roku, w rozdziale 80102:

- „Remont sal lekcyjnych w Górzycowie” który realizowany będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie na kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków	-	889.207,00 zł
Wykonanie	-	889.185,91 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 109 uczniów, do 12 oddziałów szkolnych. Są to gimnazja specjalne w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Górzycowie (5 uczniów, 1 oddział – do dnia 31.08.2007r. likwidacja jednostki z dniem 31.08.2007 na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr VII/54/2007 z dnia 24 maja 2007r.),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (44 uczniów, 5 oddziałów),
- Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie (9 uczniów, 1 oddział),
- Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze (51 uczniów, 5 oddziałów).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.499,80 zł na zadania remontowe:

- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Górzycowie – 1283,80 zł,
- prace remontowe związane z adaptacją pralni na pracownię gospodarstwa domowego zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 216,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	- 2.405.003,00 zł
Wykonanie	- 2.404.987,97 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym, w kwocie 2.404.987,97 zł:

1) sfinansowane zostały wydatki bieżące, w kwocie 2.150.024,17 zł, w następujących jednostkach:

- a) Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, w którym kształciło się 451 uczniów w 15 oddziałach,
- b) Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwińsku, w którym kształciło się 40 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- c) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym kształciło się 47 uczniów dorosłych w 2 oddziałach szkolnych,

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację zadań remontowych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie na kwotę 18.769,94 zł, z czego:

- „Prace elektryczne związane z usuwaniem awarii” – 2.129,01 zł,
- „Prace związane z montażem i demontażem okien w części piwnicznej budynku szkolnego” – 9.255,53 zł,
- „Prace związane z montażem, demontażem i obróbką drzwi wejściowych” – 6.185,40 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu gabinetu chemicznego” – 1.200,00 zł.

2) sfinansowane zostały dotacje, w kwocie 146.700,80 zł, dla następujących szkół niepublicznych, prowadzonych przez osobę fizyczną, p.Jolantę Raczkiewicz:

- a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k.Sulechowa, w którym kształciło się 114 uczniów dorosłych - 103.836,66 zł,
- b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k.Sulechowa, w którym kształciło się 47 uczniów dorosłych – 42.864,14 zł.

3) przekazane zostały środki w kwocie 108.263,00 zł ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku, z których zrealizowany zostanie w 2008 roku, w rozdziale 80120:

- remont gabinetu chemicznego i zakup wyposażenia w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, na kwotę 108.263,00 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków	-	861.227,00 zł
Wykonanie	-	861.226,55 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Kwota 861.226,55 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, do którego w 8 oddziałach uczęszczało 202 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków	-	6.112.631,00 zł
Wykonanie	-	6.112.615,89 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

W rozdziale tym, w kwocie 6.112.615,89 zł:

- 1) Sfinansowano wydatki dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 5.709.761,89 zł:
 - a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 951 uczniów w 38 oddziałach,
 - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku – 81 uczniów w 4 oddziałach.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania remontowe:

- a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, na łączną kwotę 339.027,00 zł:
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wymiany okien w budynku przy ul. Armii Krajowej” – 6.000,00 zł,
 - „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Armii Krajowej 75” – 103.382,00 zł,
 - „Remont pomieszczeń warsztatów szkolnych na sale dydaktyczne” – 148.820,00 zł,
 - „Prace remontowe w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej 75 związane z wymianą stolarki okiennej” – 80.825 zł,
- b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku, na łączną kwotę 83.209,44 zł:
 - „Remont pomieszczeń piwnicznych do celów dydaktycznych” – 82.638,00 zł;
 - „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – 571,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku zakupił urządzenie do mechanicznego sprzątnia podłóg za kwotę 7.808,00 zł.

- 2) Przekazane zostały środki w kwocie 402.854 zł w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku, z których zrealizowany zostanie w 2008 roku, w rozdziale 80130:
 - remont sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na kwotę 52.460,00 zł,
 - prace remontowe w budynku przy ul. Armii Krajowej 75, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na kwotę 350.394,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	-	388.452,00 zł
Wykonanie	-	388.450,58 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Kwota 388.450,58 zł stanowi wydatki bieżące dwóch szkół - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do których uczęszczało łącznie 39 uczniów (4 oddziały) w:

- 1) Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej,
- 2) Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy.

W ramach wydatków majątkowych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie zakupił mikrociągnik z przyczepą, o wartości 32.799,99 zł, natomiast w ramach zadań remontowych wykonano prace związane z montażem szklarni w Górzyczynie, za kwotę – 1.000,00 zł.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan wydatków	-	599.291,00 zł
Wykonanie	-	599.067,10 zł
Wykonanie planu w %	-	99,96 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 zespołów wychowawczych dla 157 wychowanków w przyszpitalnych Zespołach Szkół Specjalnych: w Wojnowie - 56 wychowanków, w Zaborze - 101.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	-	58.558,00 zł
Wykonanie	-	57.303,80 zł
Wykonanie planu w %	-	97,86 %

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków	-	377.493,00 zł
Wykonanie	-	377.433,58 zł
Wykonanie planu w %	-	99,98 %

W rozdziale tym, w kwocie 377.433,58 zł:

1) Wydatkowano kwotę 357.313,58 zł na:

- realizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- realizację projektu „Mała akademia umiejętności, czyli system wsparcia dla uczniów uzdolnionych i wykazujących problemy w nauce”, przez Liceum Ogólnokształcącym

w Sulechowie. Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów ludzkich 2004-2006, Działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, ze środków finansowych Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wartość projektu – 85.500,00 zł, wydatkowano w roku 2007 – 40.478,64 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w I półroczu 2008 roku;

- realizację projektu „Rozwiń skrzydła”, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów ludzkich 2004-2006, Działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, ze środków finansowych Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wartość projektu – 97.642,00 zł, wydatkowano w roku 2007 – 80.850,72 zł. Dalsza realizacja wydatków została dokonana w miesiącach styczeń-luty 2008r;
- realizację projektu „Szkoła i przygoda – dwa światy jeden cel” – projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów ludzkich 2004-2006, Działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, ze środków finansowych Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wartość projektu – 74.451,00 zł, wydatkowano w roku 2007 – 37.609,57 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w I półroczu roku 2008;
- realizację „Partnerskiego projekt szkół - Comenius” – realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu 28.567,00 zł, z czego w roku 2007 wydatkowano 15.868,00 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w I półroczu roku 2008;
- realizację projektu „Monitoring wizyjny w szkołach”;
- sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy ustnych egzaminach maturalnych;
- ogłoszenie w prasie o konkursie na stanowiska dyrektora LO w Sulechowie i ZSP w Czerwieńsku;
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursie o charakterze edukacyjno-środowiskowym „Zebra”.

2) Przekazano kwotę 20.120,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku i które zrealizowane zostaną w 2008 roku, na:

- zadanie „Młodzież i praca w zmieniającej się Europie”, Partnerski Projekt Szkół pn. COMENIUS, realizowany w ramach projektu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany będzie przez ZSP w Sulechowie na kwotę 12.845,00 zł,
- zadanie „Rozwiń skrzydła” – projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu „Szkoła równych szans”. Projekt realizowany będzie w 2008 r. przez ZSP w Sulechowie na kwotę 7.275,00 zł.

10. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	-	42.664,00 zł
Wykonanie	-	42.663,88 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 42.663,88 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla studentów oraz zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu „III program stypendialny Powiatu Zielonogórskiego dla studentów”.

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	685.000,00 zł
Wykonanie	-	685.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 685.000,00 zł:

- 1) Przekazane zostały w formie dotacji dla Szpitala w Sulechowie na realizację projektu „Informatyzacja SPZOZ w Sulechowie celem podniesienia konkurencyjności” na kwotę 235.000,00 zł oraz zakup sprzętu medycznego na kwotę 250.000,00 zł (zakup zestawu endoskopowego video wraz z myjnią automatyczną do gastrokopów i endoskopów za kwotę 125.000,00 zł oraz zakup 2 sztuk usg stacjonarnego i 1 sztuki usg przenośnego za kwotę 125.000,00 zł) i dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł do zakupu agregatora prądotwórczego;
- 2) Wydatkowane zostały na różne rozliczenia finansowe na kwotę 100.000,00 zł.

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

Plan	-	2.351.652,00 zł
Wykonanie	-	2.244.251,20 zł
Wykonanie planu w %	-	95,43 %

Środki finansowe w kwocie 2.244.251,20 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę ZSP w Sulechowie nie podlegającą ubezpieczeniu z innego tytułu.

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	-	1.284.895,00 zł
Wykonanie	-	1.267.795,23 zł
Wykonanie planu w %	-	98,67 %

Środki finansowe w kwocie 1.267.795,23 zł przeznaczone zostały na usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych (6 osób), a także na kontynuację nauki (27 osób) oraz na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (47 dzieci).

W 2007 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych umieszczonych zostało 27 dzieci. Obecnie na miejsce w placówce oczekuje 16 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	6.356.759,00 zł
Wykonanie	-	6.303.914,93 zł
Wykonanie planu w %	-	99,17 %

Środki finansowe w kwocie 6.303.914,93 zł przeznaczone zostały na:

1) Wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 6.207.520,88 zł dwóch domów pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu dysponuje 75-cioma łózkami, rzeczywiste obłożenie za 12 miesięcy 2007 roku wynosiło 75 miejsc: co stanowi 100% miejsc planowanych, w tym na 27 osób finansowanych było z dotacji (kwota dotacji na jednego mieszkańca wynosiła do m-ca lipca 1.410,00 zł, a od m-ca sierpnia do grudnia 1.510,00 zł), a 48 osób było na pełnej odpłatności, która wynosiła 2.121,00 zł.

Roczny plan finansowy jednostki wynosił w 2007 roku 1.992.480,00 zł ogółem, w tym na wydatki bieżące 1.899.973,00 zł i 92.507,00 zł na wydatki majątkowe. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w jednostce wydatkowano środki w kwocie 1.992.469,05 zł co stanowi 100,00 % planu. Na realizację wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 92.505,67 zł, za którą zakupiona została druga suszarka do pralni za kwotę 7.930,00 zł, nowa centrala telefoniczna, która uległa zniszczeniu podczas burzy, koszt centrali – 5.575,40 zł oraz wykonano sześć przegród z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu podczas pożaru a także odbudowano instalację wodociągowo-przeciwpożarową w przyziemiu budynku na kwotę 79.000,27 zł. W ten sposób budynek został dostosowany do wymogów p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie ww prac warunkuje uzyskanie od Wojewody Lubuskiego stałego pozwolenia na prowadzenie statutowej działalności domu.

W 2007 roku z zaplanowanych w domu zadań remontowych zrealizowano remont suszarki w pralni na kwotę 3.767,89 zł, usunięto awarię w przepompowni na oczyszczalni ścieków, na kwotę 1.212,00 zł oraz przeprowadzono badanie rezystencji i konserwację windy a także wykonano naprawę dachu, w sumie na kwotę 5.352,98 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w 2007 roku dysponował w okresie sprawozdawczym 105 łózkami, które nie były w pełni wykorzystane. Średniomiesięczne obłożenie wynosiło 104 osoby.

Roczny plan finansowy jednostki na 2007 rok wynosił 4.267.885,00 zł, wykonanie wynosiło 4.157.051,83 zł, co stanowi 97,40 %. W zdecydowanej większości wydatki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników domu,
- zakup oleju opałowego i paliwa do samochodu,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw,
- zakup wyposażenia do pokoi pensjonariuszy,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków żywności, leków i środków higienicznych dla pensjonariuszy,

- zakup energii,
- zakup usług: pocztowych, kominiarskich, prawnych, zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników), usług polegających na wywozie odpadów stałych i ciekłych, a także usług związanych z monitoringiem, konserwacją dźwigu do przewozu osób, konserwacją systemu p.poż. oraz usług związanych z dozorem technicznym,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych,
- szkolenia pracowników,
- odpis na ZFŚS.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, w 2007 roku zrealizowano zaplanowane zadania remontowe i inwestycyjne.

W ramach zadania remontowego o nazwie „Prace konserwatorskie, restauratorskie w budynku głównym” wykonana została wymiana podłóg na kwotę 93.638,59 zł, przeprowadzono malowanie pokoi pensjonariuszy na kwotę 86.652,94 zł i holi na kwotę 181.499,21 zł, a także przeprowadzono remont tarasu na kwotę 81.445,02 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie podobnie jak w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu w 2007 roku przeprowadzono prace związane z dostosowaniem budynku zamieszkałego przez pensjonariuszy do wymogów p.poż. Koszt całego przedsięwzięcia w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie wyniósł 284.272,14 zł

W ramach zaplanowanych zadań remontowych wykonane zostały również w domu usługi naprawcze związane z usuwaniem awarii na kwotę 3.983,47 zł.

W 2007 roku zrealizowano następujące zadań majątkowych:

- przeprowadzono modernizację dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej, na łączną kwotę 523.516,48 zł,
- wyposażono w niezbędny sprzęt pomieszczenie pralni i kuchni Domu Pomocy Społecznej, na kwotę 145.009,95 zł,
- wykonano pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia w 2008 roku realizacji zadania o nazwie „Budowa szybu, zakup i zamontowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych”. Zadanie to w 2007 roku nie zostało zrealizowane. Pełna dokumentacja wraz z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON została złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Koszt opracowania ww dokumentacji wynosił 11.499,99 zł.

Wykonane w 2007 roku w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie remonty i inwestycje związane są z realizacją programu naprawczego.

2) Przekazano środki w kwocie 58.000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku i zrealizowana zostanie w 2008 roku, w rozdziale 85202:

- modernizacja pokrycia dachowego łącznika budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na kwotę 58.000,00 zł.

3) Sfinansowano różne rozliczenia finansowe na kwotę 96.394,05 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Środki zostały wykorzystane na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program był realizowany przez przeszkolonych trenerów do prowadzenia zajęć metodą TZA (Trening Zastępowania Agresji).

Zajęcia indywidualne i grupowe dla sprawców przemocy w rodzinie odbywały się w terminie od dnia 24.09.2007 r. do 18.12.2007 r. Do uczestnictwa w zajęciach skierowano 8 osób, z czego 5 osób ukończyło program. Uczestnicy programu skierowani zostali przez kuratorów zawodowych z Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Program był finansowany i realizowany z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	2.032.352,00 zł
Wykonanie	-	1.957.180,54 zł
Wykonanie planu w %	-	96,30 %

Środki finansowe w kwocie 1.957.180,54 zł przeznaczone zostały na pomoc dla rodzin zastępczych. Tą pomocą objętych zostało 180 osób otrzymujących comiesięczne świadczenia. Środki przeznaczone zostały również na kontynuowanie nauki dla 47 osób, pomoc na zagospodarowanie przeznaczona została dla 6 osób a pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby.

W 2007 roku funkcjonowało 6 pogotowi rodzinnych oraz 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina, w których umieszczono 31 dzieci.

Realizacja porozumień finansowania pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów obejmowała 30 dzieci, natomiast zwrot kosztów finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych na terenie powiatu zielonogórskiego obejmował 22 dzieci.

W 2007 roku szkolenie dla rodzin zastępczych ukończyły 3 rodziny, z których dwie pełnią funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	440.717,00 zł
Wykonanie	-	440.496,96 zł
Wykonanie planu w %	-	99,95 %

Środki finansowe w kwocie 440.496,96 zł przeznaczone zostały na:

- płace i pochodne (stan zatrudnienia 10 osób),
- umowy zlecenie (radca prawny, informatyk, specjaliści z poradni rodzinnej i punktu interwencji kryzysowej),
- fundusz socjalny,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- zakup materiałów biurowych i innych,
- usługi pocztowe.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan	-	25.000,00 zł
Wykonanie	-	14.700,00 zł
Wykonanie planu w %	-	58,80 %

W ramach podpisanego porozumienia Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy w Zielonej Górze wykonał następujące czynności:

- monitoring pogotowi rodzinnych (3 rodziny),
- pozyskał rodziny adopcyjne (9 rodzin),
- przeszkolił kandydatów na rodziny adopcyjne (13 rodzin),
- przeprowadził indywidualną terapię dzieci w pogotowiacz rodzinnych (2),
- przeszkolił kandydatów na rodzinę zastępczą (1 rodzina),
- przeprowadził wizyty w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych (15), w tym w pogotowiacz rodzinnych (15),
- zorganizował i przeprowadził spotkania zespołowe specjalistów (organizacja i dobór uczestników zespołu problemowego ze środowiska),
- sporządził opinie psychologiczne na potrzeby sądów (10),
- zorganizował spotkania edukacyjne i wspierające dla pogotowi rodzinnych (4),
- przeprowadził wizyty domowe (15).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	3.325,00 zł
Wykonanie	-	3.325,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 3.325,00 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie olimpiady sportowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	14.297,00 zł
Wykonanie	-	14.296,50 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 14.296,50 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego.

W pierwszych trzech kwartałach 2007 r. w warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 20 osób z terenu naszego powiatu, w tym 13 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, natomiast w czwartym kwartale liczba uczestników zwiększyła się o jedną osobę.

Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika wynosił w 2007 r. 176, 50 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	-	340.000,00 zł
Wykonanie	-	339.995,58 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 339.995,58 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, oraz osób niepracujących, którym przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe tzn. umowy o dzieło zawarte z lekarzami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wydatki na konserwację i naprawę sprzętu biurowego,
- opłaty związane z usługami pocztowymi, opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, czynsz za pomieszczenia przeznaczone na PZON,
- podróże służbowe krajowe pracowników PZON oraz lekarzy orzekających o stopniu niepełnosprawności,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	35.300,00 zł
Wykonanie	-	34.665,00 zł
Wykonanie planu w %	-	98,20 %

Otrzymane środki finansowe z PFRON przekazane zostały na:

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,
- aktualizację programu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań PFRON,
- delegacje,
- prenumeratę specjalistycznego wydawnictwa.
- zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	2.971.565,00 zł
Wykonanie	-	2.912.566,44 zł
Wykonanie planu w %	-	98,01 %

Środki finansowe w kwocie 2.912.566,44 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 74 pracowników, nagrody jubileuszowe przysługujące w danym okresie, odprawy pracowników z tytułu przejścia na emeryturę,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego,
- zakup materiałów i wyposażenia, które przeznaczono m.in. na remont pomieszczeń PUP i filii w Sulechowie i Nowogrodzie Bobrzańskim,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w PUP w Zielonej Górze oraz siedzibie PUP w Sulechowie,
- zakup usług polegających na konserwacji i naprawie sprzętu biurowego oraz konserwacji dźwigu osobowego (windy),
- zakup usług komunalnych i mieszkaniowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, opłat radiofonicznych, koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, szkoleniami pracowników oraz obsługą prawną urzędu,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów służbowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85333 dokonano również wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2007r. w ramach 2 programów „Po pierwsze praca” oraz „Prace społecznie użyteczne” mające na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra. W ramach powyższych programów wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1116 osób objętych aktywizacją zawodową, natomiast, w ramach programu „Prace społecznie użyteczne” wypłacono świadczenia społeczne dla 726 osób bezrobotnych.

W rozdziale 85333 w okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 1.2 i 1.3 „Zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy w Powiecie Zielonogórskim”.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków	-	17.911,00 zł
Wykonanie	-	17.911,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 17.911,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa, przeznaczone zostały na wypłatę pomocy finansowej dla państwa Szkarpetin na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	-	1.266.910,00 zł
Wykonanie	-	1.266.670,90 zł
Wykonanie planu w %	-	99,98 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 internatów w:

- 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Górzycach – 13 wychowanków (do dnia 31.08.2007r.- likwidacja jednostki z dniem 31.08.2007 na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr VII/54/2007 z dnia 24 maja 2007r.),
- 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie – 52 wychowanków.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania remontowe:

- 1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Górzycach:
 - „Remont łazienek” – 20.341,00 zł,
 - „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – 110,83 zł,
- 2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:
 - „Prace związane z położeniem posadzki pod garaż blaszany” – 2.000,00 zł,
 - „Prace remontowe związane z adaptacją pralni na pracownię gospodarstwa domowego” - 548,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie zakupił garaż blaszany, o wartości 4.200,00 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku zrealizowany zostanie w 2008 roku, w rozdziale 85403:

- remont sal w internacie w SOSW w Sulechowie na kwotę 10.000 zł,

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków	- 671.381,00 zł
Wykonanie	- 671.215,55 zł
Wykonanie planu w %	- 99,98 %

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków	- 190.882,00 zł
Wykonanie	- 190.834,12 zł
Wykonanie planu w %	- 99,97 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 125.314,12 zł,
- 2) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego na dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 65.520,00 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków	- 157.031,00 zł
Wykonanie	- 141.284,32 zł
Wykonanie planu w %	- 89,97 %

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z obozem językowym, zorganizowanym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku. Obóz był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków	- 179.953,00 zł
Wykonanie	- 179.950,50 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły realizacji:

- 1) „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej”- wydatkowano 40.800,00 zł,
- 2) stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wydatkowano 12.880,00 zł,
- 3) stypendia „Starosty Zielonogórskiego” – 2.800,00 zł.
- 4) stypendia dla uczniów w ramach „III Programu stypendialnego Powiatu Zielonogórskiego dla uczniów” oraz obsługi finansowej programu i zakupu materiałów biurowych dla szkół oraz na potrzeby projektodawcy niezbędnych do realizacji projektu. W sumie wydatkowano na realizację tego projektu 123.470,50 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	- 18.310,00 zł
Wykonanie	- 17.691,35 zł
Wykonanie planu w %	- 96,62 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	- 1.362.886,00 zł
Wykonanie	- 1.352.912,90 zł
Wykonanie planu w %	- 99,27 %

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

W ramach wydatków bieżących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku sfinansowano prace remontowe na kwotę 82.884,18 zł:

- 1) „Remont instalacji CO (zmiana ogrzewania z olejowego na gazowe)”- 25.912,80 zł,
- 2) „Remont łazienki – 12.000,00 zł,
- 3) „Prace remontowe związane z renowacją podłóg” – 12.900,00 zł,

- 4) „Remont pomieszczeń w internacie” – 7.268,00 zł,
- 5) „Dostosowanie obiektu do wymogów p.poż” – 13.089,09 zł,
- 6) „Remont pomieszczeń w pałacu po zalaniu” – 11.714,29 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	-	9.530,00 zł
Wykonanie	-	9.530,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

W ramach tej kwoty finansowane są wydatki określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela: doradztwo zawodowe i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków	-	31.516,00 zł
Wykonanie	-	30.193,65 zł
Wykonanie planu w %	-	95,80 %

Środki w kwocie 30.193,65 zł wydatkowano głównie na:

- a) realizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) zakup statuetek,
- c) zakup nagród dla zwycięzców w Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym oraz częściowe sfinansowanie kosztów organizacyjnych tego Turnieju,
- d) ogłoszenie w prasie o konkursie na stanowiska dyrektora SOSW w Sulechowie.

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	-	25.000,00 zł
Wykonanie	-	25.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Wydatki w kwocie 25.000,00 zł przekazane zostały Gminie Zielona Góra na realizację zadania pn. modernizacja budynku mieszkalnego w Starym Kisielinie.

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	-	48.968,00 zł
Wykonanie	-	44.731,95 zł
Wykonanie w %	-	91,35 %

W ramach rozdziału 92105 wydatkowano środki finansowe w kwocie 35.970,54 zł na realizację mikroprojektu „Polsko-niemieckie plony współpracy”, w tym w szczególności na:

- umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla osób, które pracowały na umowę zlecenie podczas „Polsko – niemieckich plonów współpracy”,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup znaczków pocztowych,
- zakup helu do balonów,
- zakup nagród i słodyczy dla dzieci uczestniczących w konkursach,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów na najpiękniejsze wieńce dożynkowe i najpiękniejsza posesję w powiecie,
- zakup paliwa do autobusów, którymi byli przywiezieni wykonawcy koncertu
- catering dla wykonawców uczestniczących w mikroprojekcie,
- wykonanie plakatu na potrzeby mikroprojektu,
- wynajęcie moderatora na potrzeby mikroprojektu,
- wykonanie baneru na potrzeby mikroprojektu,
- wynajęcie karetki pogotowia z obsługą na potrzeby mikroprojektu,
- wynajęcie ochrony,
- obsługa sanitarna,
- wynajęcie sceny,
- transport uczestników mikroprojektu „Polsko – niemieckie plony współpracy”,

Ponadto środki w kwocie 5.131,41 zł w ramach rozdziału 92105 przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników i zwycięzców 6 eliminacji powiatowych do wojewódzkich przeglądów i konkursów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży PRO ARTE 2005. Powiat Zielonogórski był współorganizatorem tej imprezy łącznie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

W ramach rozdziału 92105 sfinansowane zostały również za kwotę 3.630,00 zł wydatki za zakupy usług pozostałych.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków	-	945.200,00 zł
Wykonanie	-	945.200,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 945.200,00 zł przekazano w formie dotacji na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

- 1) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie – 515.000 zł
- 2) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy – 430.200 zł.

17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków	-	39.330,00 zł
Wykonanie	-	38.589,69 zł
Wykonanie planu w %	-	98,12 %

Środki w kwocie 38.589,69 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki bieżące, w tym głównie na:

- 1) zakup pucharów i medali,
- 2) organizację Spartakiady, Gimnazjady i Licealiady w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2006/2007,
- 3) comiesięczną wypłatę dziesięciu stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców.

VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.579.000,00 zł co stanowi 10,52 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę 5.533.647,02 zł, co stanowi 99,19 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne z budżetu Powiatu, z kredytu, środki pochodzące z innych źródeł oraz środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p..

Załącznik nr 5 do informacji przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

VII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 3.954.627 zł, co stanowi 7,46 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę 3.938.255,55 zł, co stanowi 99,59% planu wydatków na zadania remontowe.

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

Informacja o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

VIII. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w załączniku Nr 4 przyjęty został plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych. Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wynosiło 550.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydatkowano przychody na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Załącznik nr 6 do informacji przedstawia realizację przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

IX. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. załącznik nr 8 przyjęty został plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykonano przychody w kwocie 398.563,56 zł, co stanowi 90,64 % planu.

Wydatki wykonano w kwocie 398.563,56 zł, co stanowi 90,64% planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące.

Załącznik nr 7 do informacji przedstawia realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

X. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. przyjęto załącznik nr 9 stanowiący plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2007 rok.

Fundusz przeznaczony jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę 696.924,10 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków.

Środki funduszu zostały przeznaczone między innymi na:

- a) nadzór nad lasami,
- b) opłatę związaną z przyłączeniem Starostwa Powiatowego do sieci gazowej,
- c) opracowanie projektu budowlanego kotłowni c.o. dla budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze,
- d) przekazanie dotacji celowej dla gminy Nowogród Bobrzański na realizację programu edukacyjnego pn. „Błękitne festiwale”,
- e) roboty dodatkowe związane z instalacją solarną w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
- f) przyznanie dotacji celowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czerwieńsku na realizację programu edukacyjnego pn. „Dzień czystej wody – 2007”;

g) przyznanie dotacji celowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie na realizację programu edukacyjnego pn. „Wiosenne spotkania integracyjne – bagno wciąga tereny podmokłe”.

Informacja z realizacji przychodów i wydatków PFOŚiGW w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawiono w **załączniku Nr 8** do informacji.

XI. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. przyjęto załącznik Nr 10 do uchwały stanowiący plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę 769.878,22 zł, co stanowi 90,49 % planu wydatków.

Środki funduszu zostały przeznaczone między innymi na :

- odpis na WFGZG i K oraz CFGZGiK za IV kwartał 2006 roku i I, II i III kwartał 2007 roku,
- finansowanie zadań związanych z utrzymaniem, udostępnianiem i obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK,
- prace serwisowe, naprawa sprzętu oraz zakup sprzętu komputerowego dla PODGiK oraz WGiGG w tym usług serwisowych systemu GeoInfo i Integra,
- wykonanie krat rolowanych w pomieszczeniach PODGiK w delegaturze, w Sulechowie,
- zakup wykładziny do pomieszczeń PODGiK w delegaturze, w Sulechowie w związku z renowacją pomieszczeń,
- pozostałe zakupy, w tym: papier światłoczuły i folia korekcyjna, toner, szkolenia, prowizje bankowe i inne wydatki.

Informację z realizacji przychodów i wydatków PFZGiK w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawiono w **załączniku Nr 9** do informacji.

XII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.361.532,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 1.368.400,00 zł i wykup obligacji powiatowych na kwotę 600.000,00 zł oraz realizację zadań majątkowych i bieżących w działach transport i łączność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowiły kwotę 250.000,00 zł i zostały przeznaczone w formie dotacji dla SPZOZ w Sulechowie na zakup zestawu endoskopowego video wraz z myjnią automatyczną do gastroskopów i endoskopów i zakup 2 szt usg stacjonarnych i 1 szt usg przenośnego.

Rozchody zaplanowane na 2007 r. wynoszą 1.968.400,00 zł i przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytu (1.368.400,00 zł) i wykup obligacji powiatowych (600.000,00 zł).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. spłacono zadłużenie w kwocie 2.968.254,65 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 11.967.772,00 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w banku PKO BP S.A. w kwocie 10.567.772,00 zł,

- z tytułu emisji obligacji powiatowych - Bank Ochrony Środowiska w Warszawie 1.400.000 zł.

Szczegółową informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawiono w **załączniku Nr 10** do informacji.

XIII. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. przyjęty został plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydatkowano ogółem kwotę 2.053.367,31 zł, co stanowi 93,55 % planu z tego:

- na wydatki bieżące kwotę 691.331,31 zł, co stanowi 85,04 % planu,
- na wydatki majątkowe kwotę 1.362.036,00 zł, co stanowi 98,55 % planu.

Informację z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., przedstawiono w **załączniku nr 11** do informacji.

XIV. Wieloletni program inwestycyjny

Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. przyjęto limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego na lata 2007-2009 w zakresie modernizacji dróg powiatowych w celu poprawienia stanu dróg w powiecie zielonogórskim.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydatkowano środki na realizację zadań objętych planem.

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na dzień 31.12.2007 roku wynosił 1.385.597,00 zł

Informację z realizacji limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawiono w **załączniku Nr 12** do informacji.

XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

2007 rok był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji budżetu powiatu. W trakcie roku wykonano bardzo dużo zadań remontowych i majątkowych. Biorąc pod uwagę fakt, że do 30 czerwca 2007 roku wiele z zaplanowanych zadań nie była jeszcze zrealizowana, a jedynie skompletowano niezbędną dokumentację i przygotowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to okres II półrocza 2007 roku był okresem pracowitym w którym sfinalizowano zaplanowane zadania.

W roku 2007 podobnie jak w latach wcześniejszych Zarząd Powiatu kontynuował współpracę z innymi samorządami realizując wspólnie zadania. W ramach tej współpracy

Powiat pozyskał środki finansowe w kwocie 180.000,00 zł od gminy Sulechów, Bojadła i Zabór. Ze środków w kwocie 150.000,00 zł, pozyskanych od Gminy Sulechów, Powiat wykonał remont chodników przy drogach powiatowych w Sulechowie, Kijach i Łęgowie (całkowity koszt realizacji zadania 225.746,30 zł - 100.000,00 zł od Gm. Sulechów, 125.746,30 zł Powiat) i zakupił agregat prądowórczy dla szpitala w Sulechowie (całkowity koszt realizacji zadania 100.000,00 zł, po 50.000,00 zł gmina Sulechów i Powiat). Środki w kwocie 20.000,00 zł pozyskane od gminy Bojadła przeznaczone zostały na remont chodnika w Bojadłach przy ul. Kolejowej, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 54.859,31 zł. Natomiast środki w kwocie 10.000,00 zł pozyskane od gminy Zabór, Zarząd Powiatu przeznaczył na budowę chodnika w m. Dąbrowa, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 128.495,75 zł. W 2007 roku Powiat ponadto pozyskał od Miasta Zielona Góra środki w kwocie 2.220.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i aktywizację zawodową bezrobotnych, realizowaną w ramach dwóch programów: „Po pierwsze praca” i „Prace społecznie użyteczne”.

W 2007 roku Zarząd Powiatu Zielonogórskiego przekazał również dotacje celowe w kwocie 105.000,00 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej. Środki przekazane zostały dla Miasta w Zielonej Górze w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu rozpoznawczo-ratowniczego dla Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, Gminy Zielona Góra w kwocie 25.000,00 zł, na modernizację budynku mieszkalnego w Starym Kisielinie oraz Powiatu w Kwidzynie w kwocie 10.000,00 zł na sfinansowanie szkód powstałych wskutek pożaru budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

W 2007 roku pozyskane zostały również przez Zarząd Powiatu środki finansowe w kwocie 600.491,74 zł od Wojewody Lubuskiego i 97.508,26 zł od Ministra Kultury, które w całości przeznaczone zostały na zadania remontowe i majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Z ww kwoty i środków z budżetu powiatu w wysokości 704.035,32 zł sfinansowany został w DPS w Trzebiechowie:

- remont pokrycia dachowego za kwotę 523.516,48 zł,
- wyposażenie w sprzęt pralni i kuchni za kwotę 145.009,95 zł,
- przystosowanie budynku głównego domu do wymogów p.poż. za kwotę 285.773,13 zł,
- prace konserwatorsko-restauratorskie i remontowe w pomieszczeniach DPS za kwotę 182.999,21 zł,
- wymiana wykładzin podłogowych w pokojach mieszkańców i kaplicy oraz malowanie pomieszczeń na II piętrze budynku głównego za kwotę 183.291,53 zł,
- remont tarasu za kwotę 81.445,02 zł.

Innym poważnym przedsięwzięciem, które zostało zrealizowane w 2007 roku było przeprowadzenie kompleksowego systemu informacji w budynku Starostwa Powiatowego i w jednostkach organizacyjnych powiatu za kwotę 1.127.036,00 zł.

Ponadto priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2007 roku podobnie jak w latach poprzednich była poprawa bezpieczeństwa na drogach i realizacja zadań w jednostkach oświatowych. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych w tym zakresie, w 2007 roku można bez wątplenia zaliczyć:

- przebudowę drogi nr 1187F relacji Sulechów-Zielona Góra, na odcinku Cigacice – Sulechów polegającą na położeniu dywanika asfaltowego i ścinaniu poboczy za kwotę 915.787,83 zł,
- budowę ścieżki rowerowej na drodze nr 1187F Cigacice - Nowy Świat w ramach programu GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa na drogach za kwotę 1.055.097,42 zł,
- budowa chodnika w m. Płoty za kwotę 50.000 zł,

- remonty częściowe dróg powiatowych za kwotę 986.297,26 zł,
- remont drogi w m. Podmokle Małym (położenie dywanika asfaltowego na długości 250mb) za kwotę 152.491,25 zł,
- utwardzanie pobocza na drodze nr 1071F relacji Jeleniów-Niwiska za kwotę 56.982,85 zł,
- wyrównanie i utwardzenie drogi powiatowej nr 1176F na odcinku Płoty-Leśniów Wielki oraz drogi nr 1191F na odcinku Wojnowo do drogi krajowej nr 32 za kwotę 129.504,53 zł,
- dofinansowanie kompleksowego systemu informacji w szpitalu w Sulechowie na kwotę 235.000,00 zł,
- zakup zestawu endoskopowego video wraz z myjnią automatyczną do gastroskopów i endoskopów dla szpitala w Sulechowie za kwotę 125.000,00 zł,
- zakup 2 szt. USG stacjonarnych i 1 USG przenośnego dla szpitala w Sulechowie za kwotę 125.000,00 zł,
- remont gabinetu chemicznego w LO w Sulechowie za kwotę 55.410,00 zł,
- przystosowanie pomieszczeń piwnicznych do celów dydaktycznych w ZSP w Czerwieńsku i ZSP w Sulechowie za kwotę 245.474,43 zł,
- wymiana stolarki okiennej oraz remont sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej nr 75 w Sulechowie za kwotę 567.961,74 zł.

W sumie w budżecie powiatu, w II półroczu 2007 roku zaplanowano 35 zadań inwestycyjnych na kwotę 5.579.000,00 zł i 67 zadań remontowych na kwotę 3.954.627,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie budżetu powiatu na 2007 rok 17,98 %.

opracowała:

Anna Michalska

SPRAWOZDANIE

o zmianach planu budżetu Powiatu Zielonogórskiego
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wg działów
za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Zmiany			
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2007 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2007	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2007 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2007 r.	Dochody (4-3)	% (4:3)	Wydatki (6-5)	% (6:5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%				
020	Leśnictwo	221 000,00	190 700,00	227 300,00	193 700,00	-30 300,00	86,29%	-33 600,00	85,22%				
600	Transport i łączność	100 000,00	261 207,00	3 100 000,00	6 662 004,00	1 61 207,00	261,21%	3 562 004,00	214,90%				
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 190,00	409 380,00	67 600,00	49 590,00	147 190,00	156,14%	-18 010,00	73,36%				
710	Działalność usługowa	528 400,00	559 759,00	528 400,00	559 759,00	31 359,00	105,93%	31 359,00	105,93%				
750	Administracja publiczna	2 164 008,00	2 185 818,00	8 702 177,00	9 653 309,00	21 810,00	101,01%	951 132,00	110,93%				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 250,00	72 250,00	7 250,00	106 936,00	67 000,00	1376,19%	99 686,00	1474,98%				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 461 727,00	12 749 101,00	0,00	0,00	1 287 374,00	111,23%	0,00	0,00%				
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	509 562,00	509 562,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%				
758	Różne rozliczenia	21 552 493,00	20 776 346,00	490 000,00	0,00	-776 147,00	96,40%	-490 000,00	0,00%				
801	Oświata i wychowanie	638 747,00	340 949,00	13 450 167,00	13 685 391,00	-297 798,00	53,38%	235 224,00	101,75%				
803	Szkolnictwo wyższe	41 716,00	43 288,00	41 716,00	42 664,00	1 572,00	103,77%	948,00	102,27%				
851	Ochrona zdrowia	3 703 848,00	2 401 652,00	3 703 848,00	3 036 652,00	-1 302 196,00	64,84%	-667 196,00	81,99%				
852	Pomoc społeczna	5 091 725,00	5 702 275,00	9 456 719,00	10 150 548,00	610 550,00	111,99%	693 829,00	107,34%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 810 243,00	3 003 411,00	2 952 022,00	3 379 073,00	193 168,00	106,87%	427 051,00	114,47%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 382,00	606 662,00	5 152 803,00	3 888 399,00	324 280,00	214,84%	-1 264 404,00	75,46%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00%				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 274,00	30 155,00	1 393 074,00	994 168,00	-469 119,00	6,04%	-398 906,00	71,37%				
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	41 200,00	39 330,00	0,00	0,00%	-1 870,00	95,46%				
	OGÓLNE BUDŻET	49 413 003,00	49 382 953,00	49 873 838,00	53 026 085,00	-30 050,00	99,94%	3 152 247,00	106,32%				

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	49 382 953,00	48 723 306,75	98,66%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>190 700,00</u>	<u>189 773,11</u>	<u>99,51%</u>
	02001	Gospodarka leśna	148 700,00	148 691,67	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 700,00	148 691,67	99,99%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00	41 081,44	97,81%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	41 081,44	97,81%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>261 207,00</u>	<u>262 213,74</u>	<u>100,39%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	261 207,00	262 213,74	100,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00	128 496,05	100,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 707,00	3 706,48	99,99%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		11,21	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6300	Wpływy 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%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 380,00	413 681,41	101,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 380,00	413 681,41	101,05%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	890,00	889,50	99,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 080,00	76 603,40	92,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	164 638,00	164 638,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772,00	2 771,12	99,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 999,99	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	138 779,40	108,42%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	559 759,00	559 759,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	160 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	223 759,00	223 759,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 759,00	223 759,00	100,00%

<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 185 818,00</u>	<u>1 078 472,29</u>	<u>49,34%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	193 800,00	183 183,20	94,52%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 800,00	183 183,20	94,52%
75020	Starostwa powiatowe	1 960 610,00	863 882,76	44,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 153,60	98,55%
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	370 000,00	395 825,78	106,98%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161,00	159,11	98,83%
0920	Pozostałe odsetki	700,00	693,25	99,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	150 505,86	103,09%
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 226,00	209 833,47	64,12%
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 974,00	22 244,48	36,48%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 539,00	10 539,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 786,00	66 609,41	99,74%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 315,00	0,00	0,00%
6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	114 709,00	4 318,80	3,77%
75045	Komisje poborowe	31 408,00	31 406,33	99,99%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 540,00	22 539,23	100,00%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 868,00	8 867,10	99,99%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>72 250,00</u>	<u>72 250,00</u>	<u>100,00%</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 250,00	2 250,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250,00	2 250,00	100,00%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>12 749 101,00</u>	<u>13 454 740,20</u>	<u>105,53%</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 588 374,00	2 611 761,94	100,90%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 588 374,00	2 611 761,94	100,90%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 160 727,00	10 842 978,26	106,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 260 727,00	9 884 364,00	106,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	958 614,26	106,51%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>20 776 346,00</u>	<u>20 792 538,86</u>	<u>100,08%</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 525 635,00	16 525 635,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 525 635,00	16 525 635,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	200 000,00	200 000,00	100,00%

	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 838 718,00	2 838 718,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 838 718,00	2 838 718,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 146,00	186 338,87	109,52%
	0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	151 192,75	111,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 146,00	35 146,12	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	66 533,00	66 532,99	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 533,00	66 532,99	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	975 314,00	975 314,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 314,00	975 314,00	100,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>340 949,00</u>	<u>328 264,01</u>	<u>96,28%</u>
	80120	Licea ogólnokształcące	14 470,00	14 470,00	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	14 470,00	14 470,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	39 360,00	50 877,16	129,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 520,00	3 520,00	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	19 184,00	19 372,32	100,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 309,00	25 623,63	179,07%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	14,41	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 347,00	2 346,80	99,99%

80134	Szkoły zawodowe specjalne	59 275,00	59 273,97	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 474,00	26 473,98	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 801,00	32 799,99	100,00%
80195	Pozostała działalność	227 844,00	203 642,88	89,38%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 194,00	26 193,78	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 399,00	26 492,31	96,69%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 690,00	107 217,61	85,99%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 561,00	35 739,18	85,99%
803	<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	<u>43 288,00</u>	<u>43 287,00</u>	<u>100,00%</u>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	43 288,00	43 287,00	100,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468,00	467,35	99,86%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156,00	155,77	99,85%
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 998,00	31 997,91	100,00%
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 666,00	10 665,97	100,00%

851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 401 652,00</u>	<u>2 294 251,20</u>	<u>95,53%</u>
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 652,00	2 244 251,20	95,43%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 652,00	2 244 251,20	95,43%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5 702 275,00</u>	<u>5 634 574,94</u>	<u>98,81%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 518 352,00	5 454 707,13	98,85%
	0830	Wpływy z usług	2 737 120,00	2 697 841,83	98,56%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	10 098,72	72,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	428,00	428,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 236 339,00	2 215 898,26	99,09%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 422,00	65 398,17	99,96%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 043,00	220 042,15	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	245 000,00	245 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	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%

	85204	Rodziny zastępcze	162 598,00	160 042,81	98,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 340,00	44,67%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 377,00	10 376,10	99,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 221,00	148 326,71	99,40%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	3 325,00	3 325,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 325,00	3 325,00	100,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 003 411,00</u>	<u>2 943 773,02</u>	<u>98,01%</u>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 000,00	339 995,58	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	319 995,58	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	34 665,00	98,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	34 665,00	98,20%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 610 200,00	2 551 201,44	97,74%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 200,00	390 200,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 218 624,00	2 161 001,44	97,40%
	2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 376,00	0,00	0,00%

	85334	Pomoc dla repatriantów	17 911,00	17 911,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 911,00	17 911,00	100,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>606 662,00</u>	<u>590 900,07</u>	<u>97,40%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 686,00	78 482,41	101,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 754,00	58 551,34	101,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 932,00	19 931,07	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515,00	5 515,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515,00	5 515,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 031,00	2 030,74	99,99%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 031,00	2 030,74	99,99%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 031,00	141 284,32	89,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 881,00	57 881,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 150,00	83 403,32	84,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 897,00	164 893,61	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 800,00	40 800,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424,00	423,78	99,95%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	199,33	99,67%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	83 932,00	83 957,01	100,03%

	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	39 541,00	39 513,49	99,93%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	194 452,00	194 943,99	100,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 980,00	87 472,75	100,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 616,00	17 615,24	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 856,00	89 856,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	5 050,00	3 750,00	74,26%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 050,00	3 750,00	74,26%
<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>30 155,00</u>	<u>14 827,90</u>	<u>49,17%</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 155,00	14 827,90	49,17%
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 134,00	14 827,90	56,74%
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 021,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE

z realizacji 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 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Prace gospodarczo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 999,99	100,00%	30 000,00	29 999,99	100,00%
710	71012	<u>Działalność usługowa</u> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	559 759,00	559 759,00	100,00%	559 759,00	559 759,00	100,00%
750	75011	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie	216 340,00	205 722,43	95,09%	216 340,00	205 722,43	95,09%
754	75414	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	100,00%
851	85156	<u>Ochrona zdrowia</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 652,00	2 244 251,20	95,43%	2 351 652,00	2 244 251,20	95,43%
852	85203	<u>Pomoc społeczna</u> Ośrodki wsparcia	17 877,00	17 876,10	99,99%	17 877,00	17 876,10	99,99%
853	85321	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 911,00	337 906,58	100,00%	337 911,00	337 906,58	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 911,00	17 911,00	100,00%	17 911,00	17 911,00	100,00%
		OGÓŁEM	3 565 789,00	3 447 765,30	96,69%	3 565 789,00	3 447 765,30	96,69%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	53 026 085,00	51 652 483,59	97,41%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>193 700,00</u>	<u>192 663,11</u>	<u>99,46%</u>
	02001	Gospodarka leśna	148 700,00	148 691,67	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 700,00	148 691,67	99,99%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00	41 081,44	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,32	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 089,12	97,78%
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	2 890,00	96,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 890,00	96,33%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6 662 004,00</u>	<u>6 662 003,27</u>	<u>100,00%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 662 004,00	6 662 003,27	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 682,00	41 681,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 973,00	11 973,61	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 500,00	412 499,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 797,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 431,00	75 430,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615,00	10 614,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 098,00	24 098,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 846,00	348 845,97	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 091,00	10 091,23	100,00%
	4260	Zakup energii	7 398,00	7 398,52	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 871 922,00	1 871 921,26	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 646,00	1 646,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	894 920,00	894 919,85	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 353,00	3 352,56	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 143,00	11 143,27	100,00%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 965,00	4 965,22	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 652,00	8 652,71	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 384,00	5 384,28	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	30 936,00	30 935,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 069,00	12 069,00	100,00%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	24,00	23,09	96,21%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	937,00	937,76	100,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 082,00	50 082,65	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 852,00	2 066 851,58	100,00%
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 149,00	525 149,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 538,00	153 538,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>49 590,00</u>	<u>48 568,33</u>	<u>97,94%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 590,00	48 568,33	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 063,00	6 063,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 288,00	38 447,50	97,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 460,00	3 278,83	94,76%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>559 759,00</u>	<u>559 759,00</u>	<u>100,00%</u>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	223 759,00	223 759,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00	49 509,86	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 509,00	86 508,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 736,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 319,00	25 319,42	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	3 434,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 805,00	25 804,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 723,00	13 723,91	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 329,68	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	153,00	153,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 903,00	1 902,90	99,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584,00	584,22	100,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 612,00	1 612,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 942,00	3 942,54	100,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,00	238,63	99,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	858,00	858,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 653 309,00	8 771 346,02	90,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 800,00	183 183,20	94,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 630,00	132 629,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 252,00	10 251,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 525,00	24 524,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	3 500,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00	5 144,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96,00	95,50	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	364,60	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 490,00	2 490,02	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 614,00		
	75019	Rady powiatów	323 505,00	290 370,90	89,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 505,00	283 097,33	92,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 867,87	35,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 228,28	70,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,29	12,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	57,13	5,71%
	75020	Starostwa powiatowe	8 986 901,00	8 157 690,62	90,77%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	6 964,85	28,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 328,00	41 265,90	95,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 580,00	2 737 177,79	94,17%

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 162,00	78 281,85	81,41%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 053,00	26 093,82	81,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 767,00	185 766,46	100,00%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 741,00	6 740,34	99,99%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247,00	2 246,78	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 617,00	461 494,75	93,87%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597,00	14 397,09	81,82%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,00	4 799,01	81,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 091,00	69 078,67	94,51%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	2 055,57	81,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy	842,00	685,18	81,38%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 194,00	3,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 624,00	30 128,00	78,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 935,00	23 245,00	93,22%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 765,00	7 855,00	89,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 379,00	1 021 942,81	90,41%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	7 728,58	69,84%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	2 755,15	71,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 422,00	79,00%
4260	Zakup energii	257 544,00	229 662,78	89,17%
4268	Zakup energii	151,00	79,63	52,74%
4269	Zakup energii	63,00	39,06	62,00%
4270	Zakup usług remontowych	252 400,00	237 106,05	93,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 310,00	53,88%
4300	Zakup usług pozostałych	1 261 210,00	1 127 516,73	89,40%
4308	Zakup usług pozostałych	124 253,00	86 664,20	69,75%
4309	Zakup usług pozostałych	43 431,00	30 777,07	70,86%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 600,00	21 678,79	91,86%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 369,43	78,98%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	789,87	78,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 541,00	24 083,99	94,30%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97 593,00	74 444,19	76,28%
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 892,61	63,09%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	630,91	63,09%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 045,00	3 044,98	100,00%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 477,50	98,50%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	492,50	98,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	51 900,00	16 829,71	32,43%
4418	Podróże służbowe krajowe	29 069,00	17 248,19	59,34%
4419	Podróże służbowe krajowe	9 690,00	5 588,16	57,67%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 134,00	3 823,23	34,34%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 976,00	734,48	37,17%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	659,00	244,82	37,15%
4430	Różne opłaty i składki	94 042,00	93 541,19	99,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 401,00	94 401,00	100,00%

4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	100,00%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	20 171,00	9 400,00	46,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	1 302,99	56,65%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 574,00	71,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	19 731,61	49,33%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 000,00	18 460,18	57,69%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127 548,00	109 349,81	85,73%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 315,00	845 277,00	98,25%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 772,00	281 759,00	98,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 732,00	43 046,36	74,56%
75045	Komisje poborowe	31 408,00	31 406,33	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 530,00	10 530,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	618,84	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,20	100,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	723,49	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	13 403,00	13 401,80	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 695,00	108 694,97	92,35%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 518,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,00	6 399,04	77,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	683,60	15,19%
4300	Zakup usług pozostałych	89 412,00	86 990,85	97,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 005,00	3 382,45	84,46%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 960,00	5 719,90	95,97%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00	66,75	99,63%

754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>106 936,00</u>	<u>106 734,33</u>	<u>99,81%</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	36 936,00	36 734,33	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 244,00	21 243,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00	2 805,10	93,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186,00	6 186,00	100,00%
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>509 562,00</u>	<u>380 467,24</u>	<u>74,67%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509 562,00	380 467,24	74,67%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	509 562,00	380 467,24	74,67%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>13 685 391,00</u>	<u>13 680 875,10</u>	<u>99,97%</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 993 529,00	1 990 603,72	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 476,00	64 429,65	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 078,00	1 364 997,28	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 474,00	93 465,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 699,00	226 695,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 593,00	34 559,42	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 393,00	25 715,10	93,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 725,00	6 722,96	99,97%
	4260	Zakup energii	22 517,00	22 513,52	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	40 947,31	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 939,00	9 937,41	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	939,67	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 988,00	4 985,42	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	899,36	93,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	82 334,00	82 334,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 001,00	2 998,16	99,91%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 705,00	5 703,99	99,98%
80111	Gimnazja specjalne	889 207,00	889 185,91	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 442,00	33 441,96	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 126,00	592 125,95	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 360,00	51 358,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 512,00	110 511,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 530,00	15 529,97	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 997,00	13 996,58	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 381,00	11 379,96	99,99%
4260	Zakup energii	6 140,00	6 140,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,80	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	8 559,00	8 558,74	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	803,00	802,39	99,92%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 580,00	2 580,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	354,69	95,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	1 378,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 572,00	35 572,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 313,00	1 311,99	99,92%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 644,00	2 644,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	2 405 003,00	2 404 987,97	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 701,00	146 700,80	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 525,00	10 523,08	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 540,00	1 413 539,07	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 116,00	104 114,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 393,00	253 392,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 441,00	35 440,64	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 184,00	11 182,72	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 974,00	82 974,67	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 715,00	15 715,00	100,00%
4260	Zakup energii	99 091,00	99 090,22	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	74 186,00	74 179,94	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	663,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 086,00	41 085,27	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 887,00	1 886,96	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 080,00	6 079,84	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 892,00	2 890,81	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	5 789,00	5 789,00	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 789,00	87 789,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	2 251,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 388,00	2 387,97	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 535,00	6 534,69	100,00%
80123	Licea profilowane	861 227,00	861 226,55	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 444,00	611 444,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 660,00	58 659,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 662,00	117 662,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 747,00	16 746,74	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	14 950,00	14 950,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 884,00	30 884,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	6 112 631,00	6 112 615,89	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 975,00	34 967,85	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 489,00	3 406 488,88	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 984,00	257 983,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 481,00	614 480,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 803,00	88 802,92	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 705,00	4 704,97	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 332,00	27 330,93	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 187,00	69 187,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 799,00	89 799,00	100,00%
4260	Zakup energii	278 880,00	278 879,82	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	825 091,00	825 090,44	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 963,00	4 963,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	145 045,00	145 043,82	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 893,00	2 892,88	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 766,00	16 765,14	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00	8 790,73	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	7 427,00	7 426,40	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 318,00	199 318,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 132,00	2 132,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	2 207,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 616,00	2 615,34	99,97%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 937,00	14 936,97	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 808,00	7 808,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	388 452,00	388 450,58	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 015,00	201 015,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00	10 406,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 361,00	35 361,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,00	4 886,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 279,00	46 279,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 184,00	43 183,98	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 486,00	12 486,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533,00	533,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 801,00	32 799,99	100,00%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	599 291,00	599 067,10	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 648,00	29 642,14	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 189,00	406 086,91	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 158,00	31 156,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 720,00	81 616,13	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 277,00	11 268,44	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 289,99	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 990,00	2 989,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 827,00	3 826,31	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	266,00	265,16	99,68%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	113,00	112,20	99,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 821,00	28 821,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	292,00	292,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 558,00	57 303,80	97,86%
4300	Zakup usług pozostałych	19 233,00	17 983,00	93,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 319,80	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 005,00	38 001,00	99,99%

	80195	Pozostała działalność	377 493,00	377 433,58	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 019,00	28 018,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,00	4 852,76	99,81%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	6 779,52	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 259,50	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	686,46	99,49%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	958,00	955,17	99,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,35	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 483,00	39 483,95	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 162,00	13 162,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,00	15 373,22	99,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 783,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 446,00	28 425,74	99,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,00	9 473,84	99,92%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 701,00	1 701,00	100,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	739,00	739,90	100,12%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,00	247,10	100,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 883,00	11 882,33	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 716,00	21 716,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	48 019,00	48 017,19	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 005,00	16 005,04	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 933,00	121 933,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	161,00	159,76	99,23%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,00	53,25	100,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 025,00	1 024,04	99,91%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 199,00	1 199,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	102,00	99,74	97,78%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34,00	33,24	97,76%
803		<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	<u>42 664,00</u>	<u>42 663,88</u>	<u>100,00%</u>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	42 664,00	42 663,88	100,00%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 050,00	31 050,00	100,00%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 350,00	10 350,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	947,91	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	315,97	99,99%

851		OCHRONA ZDROWIA	3 036 652,00	2 929 251,20	96,46%
	85111	Szpital ogólny	685 000,00	685 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 652,00	2 244 251,20	95,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 351 652,00	2 244 251,20	95,43%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 150 548,00	9 994 912,66	98,47%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 284 895,00	1 267 795,23	98,67%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 137 387,00	1 120 287,72	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	142 260,00	142 259,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	2 976,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00	2 271,91	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 356 759,00	6 303 914,93	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 066,00	11 066,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 200,00	2 288 200,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 134,00	152 133,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 377,00	413 776,23	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 335,00	56 916,06	97,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204,00	204,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 839,00	555 995,85	93,31%
	4220	Zakup środków żywności	227 556,00	227 513,74	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 091,00	51 062,26	99,94%
	4260	Zakup energii	127 773,00	127 771,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	741 875,00	741 824,24	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 748,00	3 653,00	97,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	540 117,00	540 104,69	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 701,00	2 700,48	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 943,00	2 943,16	100,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 539,00	13 060,87	96,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 522,00	5 512,46	99,83%

4420	Podróże służbowe zagraniczne	494,00	494,04	100,01%
4430	Różne opłaty i składki	27 074,00	27 073,71	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 989,00	102 989,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	12 715,00	12 715,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4580	Pozostałe odsetki	1 029,00	998,07	96,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 171,11	90,46%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 161,00	9 160,28	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 017,00	672 016,74	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 516,00	158 515,35	100,00%
8550	Różne rozliczenia finansowe	96 394,00	96 394,05	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	7 500,00	7 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	2 032 352,00	1 957 180,54	96,30%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 693,00	235 462,59	81,28%
3110	Świadczenia społeczne	1 734 659,00	1 713 717,95	98,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	440 717,00	440 496,96	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 798,00	294 797,63	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 267,00	19 266,01	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 264,00	49 263,66	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 617,00	7 616,72	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 845,00	18 845,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,00	7 009,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 451,02	99,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 489,00	1 482,30	99,55%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 839,93	94,66%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 441,00	1 440,66	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 510,00	7 509,60	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	687,00	686,28	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 175,00	7 174,15	99,99%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	25 000,00	14 700,00	58,80%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	14 700,00	58,80%
	85295	Pozostała działalność	3 325,00	3 325,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 725,00	1 725,00	100,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 379 073,00</u>	<u>3 319 434,52</u>	<u>98,24%</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 297,00	14 296,50	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 297,00	14 296,50	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 000,00	339 995,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 526,00	90 525,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 549,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 343,00	17 342,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 346,64	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 732,00	95 732,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 699,00	53 699,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 253,00	3 252,27	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 587,00	1 586,86	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 116,00	63 115,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 535,11	99,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	613,00	613,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,01	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498,00	497,76	99,95%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	34 665,00	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 094,00	14 900,89	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 952,00	6 951,58	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 559,30	85,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 394,00	3 393,23	99,98%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 971 565,00	2 912 566,44	98,01%
	3110	Świadczenia społeczne	66 920,00	57 725,70	86,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 251,00	2 038 441,09	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 588,00	101 587,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 845,00	360 844,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 290,00	74 289,06	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 782,00	22 781,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 635,00	61 635,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 375,66	99,98%
	4260	Zakup energii	25 813,00	25 812,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	27 216,00	27 215,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 254,00	57 265,28	91,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 748,00	6 747,36	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 630,00	4 629,38	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 142,00	5 141,24	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 453,00	3 453,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 879,00	60 878,72	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 743,00	2 742,35	99,98%
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 911,00	17 911,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 911,00	17 911,00	100,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3 888 399,00</u>	<u>3 860 283,29</u>	<u>99,28%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 266 910,00	1 266 670,90	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 177,00	47 176,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 154,00	706 953,47	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 530,00	80 529,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 050,00	130 015,74	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 098,00	18 097,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 099,00	52 098,92	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	66 216,00	66 215,88	100,00%
	4260	Zakup energii	35 806,00	35 805,06	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 999,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 513,00	31 513,03	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 030,00	3 030,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	505,70	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	11 385,00	11 383,90	99,99%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 369,00	35 369,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 062,00	7 062,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	671 381,00	671 215,55	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 643,00	459 642,55	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 379,00	32 378,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 165,00	84 078,46	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 825,00	11 811,58	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00	6 272,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00	11 764,99	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 170,00	5 162,39	99,85%
4260	Zakup energii	3 943,00	3 942,55	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 646,00	9 645,17	99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,00	592,24	99,04%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 785,00	3 784,82	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 348,92	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	590,00	589,70	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 710,00	34 710,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 056,00	1 055,98	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 064,00	3 015,85	98,43%
85410	Internaty i bursy szkolne	190 882,00	190 834,12	99,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 520,00	65 520,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 757,00	67 709,83	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458,00	8 457,29	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 710,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 689,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	100,00%
4260	Zakup energii	23 874,00	23 874,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 167,00	1 167,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 129,00	5 129,00	100,00%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 031,00	141 284,32	89,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 165,41	98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	438,08	97,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 650,00	34 299,40	96,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	19 706,21	71,92%
4220	Zakup środków żywności	45 750,00	40 989,19	89,59%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	340,00	338,91	99,68%
4260	Zakup energii	8 400,00	7 990,63	95,13%
4300	Zakup usług pozostałych	35 641,00	34 163,12	95,85%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	193,37	96,69%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 953,00	179 950,50	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	56 480,00	56 480,00	100,00%
3248	Stypendia dla uczniów	80 348,00	80 348,00	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	37 852,00	37 852,00	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	2 410,22	100,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	1 135,78	99,98%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	981,75	99,77%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	462,75	99,95%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	190,00	100,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 310,00	17 691,35	96,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,00	13 666,82	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	739,82	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	2 168,07	81,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	356,64	97,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	100,00%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 362 886,00	1 352 912,90	99,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 540,00	31 193,74	98,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 692,00	691 682,35	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 535,00	41 534,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	121 771,55	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 396,08	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 267,00	86 525,41	94,80%
4220	Zakup środków żywności	90 432,00	89 886,65	99,40%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	135,61	27,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 079,00	4 079,00	100,00%
4260	Zakup energii	83 276,00	82 736,43	99,35%
4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	82 884,18	98,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	886,00	98,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	52 262,00	51 289,19	98,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 129,33	94,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 199,98	96,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 660,00	4 010,05	86,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	105,60	26,40%
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	4 416,70	93,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 907,00	37 907,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	492,36	98,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	651,00	651,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 530,00	9 530,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	31 516,00	30 193,65	95,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	3 721,13	99,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,00	136,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 782,00	4 481,52	77,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,00	21 855,00	100,00%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>994 168,00</u>	<u>989 931,95</u>	<u>99,57%</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 968,00	44 731,95	91,35%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,04	98,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,10	97,57%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,56	95,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,14	85,67%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	1 878,50	99,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00	1 011,50	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 131,41	99,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,00	4 616,11	98,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	2 485,59	96,04%
	4268	Zakup energii	56,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	29,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 630,00	100,00%

	4308	Zakup usług pozostałych	19 040,00	16 390,47	86,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 145,00	8 825,64	86,99%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	390,00	389,97	99,99%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	209,98	99,99%
	8559	Różne rozliczenia finansowe	45,00	44,94	99,87%
	92118	Muzea	945 200,00	945 200,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 200,00	945 200,00	100,00%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>39 330,00</u>	<u>38 589,69</u>	<u>98,12%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 330,00	38 589,69	98,12%
	3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	278,28	79,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 682,36	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 479,00	15 479,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	351,00	350,05	99,73%

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2007					Wykonanie	% (12:7)	
						z tego źródła finansowania							
						Razem w okresie 01.01-31.12.2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Budowa zatoczki autobusowej w Sulechowie ul. Zwirki i Wigury	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	76 969	76 969	76 969					15 969,00 63 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
2	600	60014	Zakup zagęszczarki	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	8 000	8 000	8 000					8 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
3	600	60014	Zakup kos (2 szt.) do ścinania traw na poboczach	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	7 000	7 000	7 000					7 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
4	600	60014	Zakup pił (2 szt.)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	7 000	7 000	7 000					7 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
5	600	60014	Dwa samochody ciężarowe LUBLIN	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	131 538	131 538	131 538					131 538,00	100,00
6	600	60014	Droga nr 1175F Drzonków-Sucha do skrzyżowania z drogą krajową, gm. Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	5 200 000	145 180	145 180					145 180,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1187F relacji Sulechów-Zielona Góra, na odcinku Cigacice - Sulechów - położenie dywanika asfaltowego i ścinanie poboczy	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	4 473 363	915 788		715 788	200 000			915 787,83	100,00
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 1204F relacji Krężyły - Łęgowo i drogi nr 1203F na odcinku Łęgowo - Klępsk	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	5 800 000	247 660		247 660				247 660,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej na drodze nr 1187F Cigacice - Nowy Świat w ramach programu GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	1 055 097	1 055 097		1 055 097				1 055 097,42	100,00
10	600	60014	Budowa chodnika w m. Dąbrowa (ok. 500 mb)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	128 496	128 496	128 496					128 495,75	100,00
11	600	60014	Budowa chodnika w m. Ploty	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	50 000	50 000	50 000					50 000,00	100,00
12	600	60014	Budowa chodnika w m. Trzebiechów przy drodze nr 1199F (ul. Odrzańska)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	22 811	22 811	22 811					22 810,58	100,00
13	750	75020	Zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych	Powiat Zielonogórski	10 614	10 614	10 614					10 614,00	100,00
14	750	75020	Zakup dwóch kserokopiarek do wydziału komunikacji	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 432	25 432	25 432					25 432,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00

15	750	75020	Kompleksowy system informacji w powiecie zielonogorskim	Powiat Zielonogorski	1 147 087	1 147 087	172 065		114 709	860 515	1 127 056,00	98,25
16	750	75020	Zakup regałow do archiwum do wydziału komunikacji	Powiat Zielonogorski	25 000	25 000	25 000					0,00
17	750	75020	Zakup dwóch notebooków	Powiat Zielonogorski	7 300	7 300	7 300				7 000,36	95,90
18	754	75414	Wykonanie przyłącza awaryjnego zewnętrznego źródła zasilania wraz z dokumentacją techniczną	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 500	6 500	6 500				6 500,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
19	754	75414	Zakup san. lodowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 186	6 186	6 186				6 186,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
20	754	75411	Zakup sprzętu rozpoznawczo-ratowniczego dla Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	Powiat Zielonogorski	70 000	70 000	70 000				70 000,00	100,00
21	801	80130	Zakup urządzenia do mechanicznego sprzątania podłóg	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwienku	7 808	7 808	7 808				7 808,00	100,00
22	801	80134	Zakup mikrociągnika z przyczepą	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	32 801	32 801	32 801				32 799,99	100,00
23	851	85111	Zakup agregatu prądowórzczego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	100 000	100 000	100 000				100 000,00	100,00
24	851	85111	"Informatyzacja SPZOZ w Sulechowie celem podniesienia konkurencyjności"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	235 000	235 000		235 000			235 000,00	100,00
25	851	85111	Zakup zestawu endoskopowego video wraz z myjnią automatyczną do gastroskopów i endoskopów	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	125 000	125 000	125 000				125 000,00	100,00
26	851	85111	Zakup 2 szt. Usług stacjonarnych i 1 szt. Usług przenośnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	125 000	125 000	125 000				125 000,00	100,00
27	852	85202	Doposażenie pomieszczeń w DPS Trzebiechów w pomieszczeniach pralni i kuchni	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	145 010	145 010	145 010				145 009,95	100,00
28	852	85202	Modernizacja pokrycia dachowego łącznika budynku DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	58 000	58 000	58 000				58 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
29	852	85202	Wykonanie sześciu przegród z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu oraz obudowy instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w przyziemiu budynku	Dom Pomocy Społecznej w Bełczu	79 001	79 001	79 001				79 000,27	100,00
30	852	85202	Zakup suszarki do pralni	Dom Pomocy Społecznej w Bełczu	7 930	7 930	7 930				7 930,00	100,00
31	852	85202	Zakup nowej centrali telefonicznej	Dom Pomocy Społecznej w Bełczu	5 576	5 576	5 576				5 575,40	99,99
32	852	85202	Budowa szybu, zakup i zamontowanie dźwigu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	11 500	11 500	11 500				11 499,99	100,00

33	852	85202	Modernizacja dachu na budynku DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	523 516	523 516	123 516	400 000				523 516,48	100,00
34	854	85403	Zakup garażu blaszanego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	4 200	4 200	4 200					4 200,00	100,00
35	900	90095	Modernizacja budynku mieszkalnego w Starym Kisielinie	Powiat Zielonogórski przekaz w ramach pomocy finansowej Gminie Zielona Góra Realizacja w Gminie Zielona Góra	25 000	25 000	25 000					25 000,00	100,00
Ogółem				x	19 743 735	5 579 000	1 750 431	2 653 545	314 709	860 315	5 533 647,02	99,19	

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogorskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie	% (13:8)		
							Planowane wydatki z tego źródła finansowania							
							Razem plan w okresie 01.01-31.12.2007 (9+10+11+12)	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	14	
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	986 297	986 297	986 297					486 297,20 500 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
2	600	60014	4270	Remont chodników w Sulechowie (ul. Zwirki i Wigury, Poznańska) Kijach i Łęgowie	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	225 746	225 746	225 746					225 746,30	100,00
3	600	60014	4270	Remont drogi w m. Podniekle Małym (położenie diwanika asfaltowego na długości 250mb)	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	152 491	152 491		152 491				75 848,25 76 643,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
4	600	60014	4270	Remont pobocza na drodze nr 1071F relacji Jeleniów - Niwiska	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	55 000	55 000	55 000					55 000,00	100,00
5	600	60014	4270	Remont chodnika w m. Zawada	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	20 000	20 000	20 000					19 999,30	100,00
6	600	60014	4270	Remont nawierzchni w m. Babimost	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	28 500	28 500	28 500					28 500,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
7	600	60014	4270	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2108 (ul. Zwirki i Wigury w m. Babimost)	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	15 999	15 999	15 999					15 999,08	100,00
8	600	60014	4270	Remont chodnika w m. Bogadla	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	54 859	54 859	54 859					54 859,31	100,00
9	600	60014	4270	Remont przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Zwirki i Wigury w Sulechowie	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	5 246	5 246	5 246					5 246,00	100,00
10	600	60014	4270	Wykonanie wysypki przystankowej w Babimostie przy ulicy Zwirki i Wigury	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	1 761	1 761	1 761					1 761,36	100,02
11	600	60014	4270	Utworzenie pobocza drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	56 983	56 983	56 983					56 982,85	100,00
12	600	60014	4270	Wykonanie peronu na przystanku autobusowym w Zawadzie przy ulicy Zielonogorskiej	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	1 328	1 328	1 328					1 328,15	100,01
13	600	60014	4270	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3803 F - ul. Piaskowa w m. Sulechów	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	73 020	73 020	73 020					73 019,53	100,00
14	600	60014	4270	Wyrownywanie i utwardzenie drogi powiatowej nr 1176 F na odcinku Płoty - Leśmów Wielki	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	54 841	54 841	54 841					54 840,53	100,00

15	600	60014	4270	Profilowanie drogi powiatowej nr 1198 F na odcinku Trzebiechów - Podlegórz	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	29 860	29 860	29 860			29 859,50	100,00
16	600	60014	4270	Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1029 F -ul Chłapowskiego w m Zabór	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 311	3 311	3 311			3 310,59	99,99
17	600	60014	4270	Profilowanie pobocza drogi powiatowej nr 1024 F na odcinku Bojadła -Belcze	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	10 904	10 904	10 904			10 902,73	100,00
18	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1147 F w m Laski	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 148	1 148	1 148			1 148,37	100,03
19	600	60014	4270	Remont nawierzchni ul Poznańska w Sulechowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 779	5 779	5 779			5 778,68	99,99
20	600	60014	4270	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1191f na odcinku Wojnowo do dr.kraj Nr 32	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	74 664	74 664	74 664			74 664,00	100,00
21	600	60014	4270	Remont ul. Kościuszki w m.Nowogród Bobrzański (likwidacja progów asfaltowych)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	14 185	14 185	14 185			14 185,45	100,00
22	750	75020	4270	Remont balkonu w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Powiat Zielonogórski	6 800	6 800	6 800			6 837,38	100,55
23	750	75020	4270	Prace związane z montażem wykładzin PVC w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Powiat Zielonogórski	3 200	3 200	3 200			0,00	0,00
24	750	75020	4270	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	43 700	43 700	43 700			43 700,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
25	750	75020	4270	Remont podłóg w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	34 000	34 000	34 000			34 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
26	750	75020	4270	Prace remontowe instalacji elektrycznej w Delegaturze w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 000	25 000	25 000			25 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
27	750	75020	4270	Prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 700	2 700	2 700			2 700,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
28	750	75020	4270	Prace związane z wylewaniem posadzek w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego	Powiat Zielonogórski od LIPCA 2007	14 000	14 000	14 000			8 225,85	58,76
29	750	75020	4270	Prace związane z adaptacją pomieszczeń przeznaczonych na kółofornię w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Powiat Zielonogórski	79 000	79 000	79 000			72 719,63	92,05
30	750	75020	4270	Prace remontowe związane z montażem wykładzin PCV grzewczonych na ciepło	Powiat Zielonogórski od sierpnia 2007	44 000	44 000	44 000			43 923,19	99,83

31	801	80102	4270	Wymiana podłóg, prace rozbiórkowe, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni technicznej w Gorzykowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	40 000	40 000	40 000			40 000,00 przeniesiono na wydatki miejscowe	100,00
32	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	500	500	500			499,90	99,98
33	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	450	450	450			447,41	99,42
34	801	80111	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gorzykowie	1 284	1 284	1 284			1 283,80	99,98
35	801	80111	4270	Prace remontowe związane z adaptacją pralni na pracownię gospodarstwa domowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	216	216	216			216,00	100,00
36	801	80134	4270	Prace związane z montażem szklami w Gorzykowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	1 000	1 000	1 000			1 000,00	100,00
37	853	85321	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	1 587	1 587	1 587			1 586,86	99,99
38	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	10 221	10 221	10 221			10 221,04	100,00
39	853	85333	4270	Prace remontowe schodów znajdujących w PUP w Sulechowie	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	16 995	16 995	16 995			16 994,60	100,00
40	854	85403	4270	Remont łazienek	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gorzykowie	20 341	20 341	20 341			20 341,00	100,00
41	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gorzykowie	111	111	111			110,83	99,85
42	854	85403	4270	Prace związane z położeniem posadzki pod garaż blaszany	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2 000	2 000	2 000			2 000,00	100,00
43	854	85403	4270	Prace związane z odnowieniem ścian w internacie w Sulechowie i Gorzykowie oraz związane z zabudową wiatrolapu w internacie w Gorzykowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	10 000	10 000	10 000			10 000,00 przeniesiono na wydatki miejscowe	100,00
44	854	85403	4270	Prace remontowe związane z adaptacją pralni na pracownię gospodarstwa domowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	548	548	548			548,00	100,00
45	801	80120	4270	Remont gabinetu chemicznego	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	55 410	55 410	55 410			55 410,00 przeniesiono na wydatki miejscowe	100,00
46	801	80120	4270	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu gabinetu chemicznego	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	1 200	1 200	1 200			1 200,00	100,00
47	801	80120	4270	Prace związane z montażem, demontażem i obróbką drzwi wejściowych	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	6 185	6 185	6 185			6 185,40	100,01
48	801	80120	4270	Prace związane z montażem i demontażem okien w części piwnicznej budynku szkolnego	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	9 256	9 256	9 256			9 255,53	99,99
49	801	80120	4270	Prace elektryczne związane z usuwaniem awarii	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	2 135	2 135	2 135			2 129,01	99,72

50	801	80130	4270	Remont pomieszczeń przewidzianych do celów dydaktycznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwiesku	82 638	82 638	82 638			82 638,00	100,00	
51	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwiesku	572	572	572			571,44	99,90	
52	801	80130	4270	Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wymiany okien w budynku przy ul. Armii Krajowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	6 000	6 000	6 000			6 000,00	100,00	
53	801	80130	4270	Prace remontowe w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej 75 związane z wymianą stolarki okiennej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	431 219	431 219	431 219			80 825,00 350 394,00 przeniesione na wydatki niewygasające	100,00	
54	801	80130	4270	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Armii Krajowej 75	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	155 842	155 842	155 842			105 382,00 52 460,00 przeniesione na wydatki niewygasające	100,00	
55	801	80130	4270	Remont pomieszczeń warsztatów szkolnych na sale dydaktyczne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	148 820	148 820	148 820			148 820,00	100,00	
56	852	85202	4270	Prace związane z usunięciem awarii w przepompowni na oczyszczalni ścieków	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	1 212	1 212	1 212			1 212,00	100,00	
57	852	85202	4270	Badania rezystencji, konserwacja windy, naprawa dachu	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	5 353	5 353	5 353			5 352,98	100,00	
58	852	85202	4270	Remont suszarki do pralni	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	3 768	3 768	3 768			3 767,89	100,00	
59	852	85202	4270	Prace konserwatorsko-restauratorskie i remontowe w budynku głównym (wymiana podłóg malowanie pokoi i hali, remont tarasu)	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	443 236	443 236	443 236			443 235,76	100,00	
60	852	85202	4270	Prace remontowe związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	4 033	4 033	4 033			3 983,47	98,77	
61	852	85202	4270	Prace remontowe związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poz.	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	284 273	284 273	284 273			284 272,14	100,00	
62	854	85421	4270	Prace remontowe związane z renowacją podłóg	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	12 900	12 900		12 900		12 900,00	100,00	
63	854	85421	4270	Prace związane z remontem łazienki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	12 000	12 000		12 000		12 000,00	100,00	
64	854	85421	4270	Dostosowanie obiektu do wymogów p.poz.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	13 819	13 819	13 819			13 089,09	94,72	
65	854	85421	4270	Remont instalacji CO (z olejowego na gazowe)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	25 913	25 913	25 913			25 912,80	100,00	
66	854	85421	4270	Remont pomieszczeń w internacie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	7 268	7 268	7 268			7 268,00	100,00	
67	854	85421	4270	Remont pomieszczeń w palacu po zalaniu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	12 000	12 000	12 000			11 714,29	97,62	
						3 954 627	3 954 627	3 777 236	152 491	24 900	0	3 938 255,55	99,59

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów					Wykonanie przychodów					% (9:4)
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem na 31.12.2007 r.	w tym:		Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje Celowe		
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków stanowiących koszty					Wykonanie wydatków stanowiących koszty					% (9:4)
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem na 31.12.2007 r.	w tym:		Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
				Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń		Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	550 000,00	383 383,00	67 226,00	99 391,00	383 382,40	383 382,40	67 225,16	67 225,16	99 392,44	99 392,44	100,00%
OGÓŁEM			550 000,00	383 383,00	67 226,00	99 391,00	383 382,40	383 382,40	67 225,16	67 225,16	99 392,44	99 392,44	100,00%

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatki nimi finansowane Powiatu Zielonogórskiego za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Nazwa rozdziału, w którym planuje się dochody własne	Klasyfikacja budżetowa	Plan przychodów						Wykonanie planu przychodów						% (10:4)					
		Dział	Rozdział	Plan ogółem	Stan śr.obr.na pocz.rok. spraw.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2007 r.	w tym:			Dotacje Celowe		Dotacje przedmiotowe	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje Celowe	Stan śr.obr.na początek roku
						Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje Celowe	Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4 942,00	2 985,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	4 952,28	0,00	1 967,28	0,00	0,00	2 985,00	100,21%				
Szkoły zawodowe	801	80130	209 671,00	8 626,00	190 400,00	10 645,00	0,00	0,00	196 524,37	178 550,34	9 348,42	0,00	0,00	8 625,61	93,73%				
Pozostała działalność	852	85295	6 001,00	0,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	6 000,88	0,00	6 000,88	0,00	0,00	0,00	100,00%				
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	7 702,00	5 202,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	5 311,13	0,00	109,78	0,00	0,00	5 201,35	68,96%				
Internaty i bursy szkolne	854	85410	48 000,00	15 018,00	0,00	32 982,00	0,00	0,00	45 704,98	0,00	30 687,41	0,00	0,00	15 017,57	95,22%				
Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	50 925,00	0,00	50 925,00	0,00	0,00	0,00	40 572,44	40 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%				
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	99 497,48	0,00	99 497,48	0,00	0,00	0,00	88,44%				
OGÓŁEM			439 741,00	31 831,00	242 325,00	165 585,00	0,00	0,00	398 563,56	219 122,78	147 611,25	0,00	0,00	31 829,53	90,64%				

Nazwa rozdziału, w którym planuje się dochody własne	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków stanowiących koszty					Wykonanie wydatków stanowiących koszty				% (9:4)
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Stan śr.obr.na koniec.okr. spraw.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2007 r.	w tym:			
					Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4 942,00	0,00	0,00	0,00	4 942,00	4 952,28	0,00	0,00	4 952,28	100,21%
Szkoły zawodowe	801	80130	209 671,00	0,00	2 318,00	378,00	206 975,00	196 524,37	2 318,00	377,27	193 829,10	93,73%
Pozostała działalność	852	85295	6 001,00	0,00	0,00	0,00	6 001,00	6 000,88	0,00	0,00	6 000,88	100,00%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	7 702,00	0,00	0,00	0,00	7 702,00	5 311,13	0,00	0,00	5 311,13	68,96%
Internaty i bursy szkolne	854	85410	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	45 704,98	0,00	0,00	45 704,98	95,22%
Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	50 925,00	0,00	500,00	420,00	50 005,00	40 572,44	375,00	27,25	40 170,19	79,67%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	112 500,00	0,00	6 000,00	1 211,00	105 289,00	99 497,48	4 825,20	323,24	94 349,04	88,44%
OGÓŁEM			439 741,00	0,00	8 818,00	2 009,00	428 914,00	398 563,56	7 518,20	727,76	390 317,60	90,64%

SPRAWOZDANIE

z realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	01	319 545,00	319 544,75	100,00%
II.	Przychody ogółem, z tego:	02	742 468,00	742 468,31	100,00%
	1) wpływy własne	03			
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	742 468,00	742 468,31	100,00%
	3) dotacje z budżetu	05			
	4) pozostałe - odsetki	06			
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	1 062 013,00	1 062 013,06	100,00%
IV.	Wydatki ogółem (od 08 do 11)	08	696 924,00	696 924,10	100,00%
	1) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	09	252 331,00	252 331,27	100,00%
	2) dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3) zakup materiałów i wyposażenia	11	40,00	40,00	100,00%
	4) zakup usług pozostałych	12	9 699,00	9 699,00	100,00%
	5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13	380,00	380,00	100,00%
	6) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	14	432 474,00	432 473,83	100,00%
V.	Zmniejszenie funduszu	15	0,00	0,00	
VI.	Stan środków na koniec roku (07-08-12)	16	365 089,00	365 088,96	100,00%

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w Zielonej Górze
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
i	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	167 843,00	167 842,56	100,00%
	w tym :			
1.	środki pieniężne	207 715,00	207 714,96	100,00%
2.	należności	443,00	443,00	100,00%
3.	zobowiązania	40 315,00	40 315,40	100,00%
II.	Przychody	834 800,00	836 646,00	100,22%
1.	Dotacje z Funduszu			
2.	Dotacje z WFGZGiK			
3.	Przychody własne	834 800,00	836 646,00	100,22%
	w tym :			
a)	wpływy z różnych opłat	826 000,00	827 387,80	100,17%
b)	pozostałe odsetki	8 800,00	9 258,20	105,21%
III.	Wydatki	850 803,00	769 878,22	90,49%
1.	Dotacje dla innych funduszy	166 960,00	165 731,35	99,26%
	w tym :			
a)	centralnego (10 %)	83 480,00	82 865,68	99,26%
b)	wojewódzkiego (10 %)	83 480,00	82 865,67	99,26%
2.	Wydatki bieżące (własne)	573 843,00	508 580,22	88,63%
	w tym :			
a)	zakup towarów i usług	573 843,00	508 580,22	88,63%
3.	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	95 566,65	86,88%
	Stan funduszu na koniec roku	151 840,00	234 610,34	154,51%
	w tym :			
IV.	1. środki pieniężne	193 580,00	284 071,17	146,75%
	2. należności			
	3. zobowiązania	41 740,00	49 460,83	118,50%

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 361 532	6 361 532	118,65%
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	250 000	1 230 160,92	492,06%
3.	Razem przychody	5 611 532	7 591 692,92	135,29%
4.	Dochody budżetu	49 382 953	48 723 306,75	98,66%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	54 994 485	56 314 999,67	102,40%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	1 368 400	2 368 254,65	173,07%
7.	Wykup obligacji powiatowych	600 000	600 000,00	100,00%
7.	Razem rozchody	1 968 400	2 968 254,65	150,80%
8.	Wydatki budżetu	53 026 085	51 652 483,59	97,41%
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	54 994 485	54 620 738,24	99,32%

INFORMACJA
z realizacji wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Lp	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2007r.										Wykonanie %							
					w tym:					z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki Razem		Wydatki razem pozostałe **		Wydatki razem								z tego źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem pozostałe **	Wydatki razem	Wydatki razem pozostałe **	Wydatki razem	Wydatki razem pozostałe **	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:							z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:
1				(6*7)	5	6	7	8	(10*11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydatki majątkowe razem			1 382 087,00	521 772,00	860 315,00	1 382 087,00	521 772,00	407 063,00	0,00	114 709,00	860 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 315,00	1 362 036,00	98,56%	
	Wydatki bieżące razem			812 937,00	218 957,00	593 980,00	812 937,00	218 957,00	60 818,00	0,00	158 139,00	593 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 980,00	691 331,31	85,04%	
	WYDATKI OGÓLEM			2 195 024,00	740 729,00	1 454 295,00	2 195 024,00	740 729,00	467 881,00	0,00	272 848,00	1 454 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 295,00	2 053 367,31	93,55%	
	WYDATKI BIEŻĄCE																					
1	Program ZPORR Priorytet II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie nazwa projektu... Wzrost umiejętności zawodowych pracowników w Powiecie Zielonogórskim poprzez naukę języków obcych			30 531,00	350,00	30 171,00	30 171,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:			214 540,00	53 636,00	160 904,00	160 904,00	160 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2006			140 494,00	35 123,00	105 371,00	105 371,00	105 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007			750 750,00	35 123,00	715 627,00	715 627,00	715 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2008																					
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych wieloletnim programem inwestycyjnym)																					
	** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																					

LP	Projekt	Kategoria interwencji (dział strukturalny CH)	Kwalifikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2007 r.													Wykonanie %	
					w tym:	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego z tytułu finansowania z tego.			z tego z tytułu finansowania z tego z tytułu finansowania			z tego z tytułu finansowania			
										Budżet powiatu	kontrakt Wojewódzki	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**			
1				(8+7)	6	7	(9+3)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	18	19	
	Inicjatywa Wschodowa INTERREG III A				w tym:														
2	nazwa projektu	Transgraniczne wspieranie przedsiębiorczości w Euroregionie Spreea - Nysa - Bóbr po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej																	
	z tego	2005			0,00	0,00	0,00	402 566,00	100 487,00	302 079,00	402 566,00	100 487,00	302 079,00	0,00	0,00	0,00	302 079,00		
		2006			402 566,00	100 487,00	302 079,00	402 566,00	100 487,00	302 079,00	402 566,00	100 487,00	302 079,00	0,00	0,00	0,00	402 566,00	196 903,47	70,71%
		2007						278 479,00	69 620,00	208 859,00	278 479,00	69 620,00	208 859,00	0,00	0,00	0,00	208 859,00		
		2008			278 479,00	69 620,00	208 859,00	278 479,00	69 620,00	208 859,00	278 479,00	69 620,00	208 859,00	0,00	0,00	0,00	208 859,00		
	Program ZPORR																		
	Priorytet II Wzmożenie zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie 2.1 Rozwój umiejętności zawodowych pracowników w Powiecie Zielonogórskim poprzez szkolenie w zakresie administracji publicznej																		
3	nazwa projektu	Wzrost umiejętności zawodowych pracowników w Powiecie Zielonogórskim poprzez szkolenie w zakresie administracji publicznej																	
	z tego	2005			39 500,00	2 500,00	31 000,00	39 500,00	2 500,00	31 000,00	39 500,00	2 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00		
		2006			750 750,20	0,00	0,00	750 750,20	0,00	0,00	750 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,20		
		2007																	
		2008																	
	Program ZPORR																		
	Priorytet II Wzmożenie zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie 2.2 Wykonywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																		
4	nazwa projektu	III i IIII programy stypendialne Powiatu Zielonogórskiego dla uczniów																	
	z tego	2005			130 514,00	41 751,00	88 763,00	130 514,00	41 751,00	88 763,00	130 514,00	41 751,00	88 763,00	0,00	0,00	0,00	130 514,00		
		2006			217 065,00	69 579,00	147 486,00	217 065,00	69 579,00	147 486,00	217 065,00	69 579,00	147 486,00	0,00	0,00	0,00	217 065,00	147 486,00	
		2007			854 854,15	39 541,00	83 932,00	123 473,00	39 541,00	83 932,00	854 854,15	39 541,00	83 932,00	0,00	0,00	0,00	854 854,15	123 473,50	100,00%
		2008																	
	Dochody w % - są większe od wydatków o kwotę 424 zł a w % - o kwotę 200 zł Wynika to z otrzymanej w 2007 r. refundacji kosztów z 2006 r.																		
	Program ZPORR																		
	Priorytet II Wzmożenie zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie 2.2 Wykonywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																		
5	nazwa projektu	III i IIII programy stypendialne Powiatu Zielonogórskiego dla uczniów																	
	z tego	2005			34 242,00	8 560,00	25 682,00	34 242,00	8 560,00	25 682,00	34 242,00	8 560,00	25 682,00	0,00	0,00	0,00	34 242,00		
		2006			133 526,00	70 085,00	63 440,00	133 526,00	70 085,00	63 440,00	133 526,00	70 085,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	133 526,00	63 440,00	
		2007			42 864,00	10 966,00	31 898,00	42 864,00	10 966,00	31 898,00	42 864,00	10 966,00	31 898,00	0,00	0,00	0,00	42 864,00	31 898,00	
		2008																	
	Dochody w % - są większe od wydatków o kwotę 468 zł a w % - o kwotę 156 zł Wynika to z otrzymanej w 2007 r. refundacji kosztów z 2006 r.																		

LP	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:												Wykonanie	%	
					Planowane wydatki						2007r.								
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego z budżetu krajowego**	z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego z budżetu UE	z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego z budżetu UE	z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A nazwa projektu: "Poisko - niemieckie plany współpracy z tego:																		
	2005			0,00	0,00	0,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2006			5 055,00	5 055,00	0,00	14 072,00	14 072,00	0,00	0,00	0,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2007		921 92105	40 206,00	14 072,00	26 134,00	40 206,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	4 021,00	26 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 970,54	99,47%
	2008			0,00	0,00	0,00													
7	Program: Sektorowy Program Operacyjny: Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Nazwa projektu: "Podjeźmi: inicjatywę"																		
	2005			0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2007		853 85333	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,66	99,94%
	2008			0,00	0,00	0,00													
8	Program: Sektorowy Program Operacyjny: Rozwój zasobów ludzkich Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna Działanie 1.3. "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwalego bezrobocia" Nazwa projektu: "Pomóż swój kapitał"																		
	2005			0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2007		853 85333	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	100,00%
	2008			0,00	0,00	0,00													
9	Program ZPORR Priorytet nazwa projektu: "Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej" (wydatki bieżące)																		
	2005																		
	2006																		
	2007		750 75020	19 994,00	6 998,00	12 996,00	19 994,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403,56	82,04%
	2008																		

Lp.	Projekt	Kategoria Intencji funduszy strukturalny ch	Kwalifikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (zaokrąglona wartość w PLN)	Planowane wydatki													Wykonanie	%
					2007r.														
					z tego:														
					w tym:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Program ZPORR																			
Priorytet																			
nazwa projektu: Henry van de Velde - sztuka bez granic																			
z tego:																			
10		2006																	
		2007	750	75020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008																	
Program																			
Działanie																			
nazwa projektu: Modernizacja sali gimnastycznej w liceum ogólnokształcącym w Suliczkowie																			
z tego:																			
11		2005																	
		2006	801	80120	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007																	
		2008																	
Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006																			
Działanie 1 3, "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia"																			
nazwa projektu: "Zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy w powiecie zielonogórskim"																			
z tego:																			
12		2005			15 548,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2006			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	853	85333	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008																	
Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006																			
Priorytet II Rozwoj społeczna opartej na wiedzy																			
Działanie 2 1, "Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie																			
nazwa projektu: "Miła akademia umiejętności, czyli system wsparcia dla uczniów uzdolnionych i wykazujących problemy w nauce"																			
z tego:																			
13		2005																	
		2006	801	80195	40 478,00			10 120,00		30 359,00			40 479,00		10 120,00		30 359,00		40 478,64
		2007																	
		2008																	
Wycena																			
z tego:																			
		2005																	
		2006																	
		2007																	
		2008																	

LP	Projekt	Kategoria Interwencji funkcyjnej strukturalnych	Kwalifikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki													Wykonanie %								
					w tym:																					
					2007r.																					
					z tego:																					
z tego:				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:													
				Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki na pozostale**	Kontrakti Województwa	Wydatki razem	pożyczki i krety	obligacje	pozostale**											
				(9+13)	(10+11+12)	8	7	6	5	4	3	2	1	14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19					
1	Sektorowy Program Operacyjny: Rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006 Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: "Rozwój skrzydła"																									
14					22 036,00	88 190,00	22 036,00	66 114,00	86 150,00					22 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 114,00	80 850,72	91,72%	
15					37 622,00	37 622,00	9 405,00	28 217,00	37 622,00					9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 217,00	37 609,57	95,97%	
16					9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYDATKI MAJĄTKOWE	1 382 087,00	521 772,00	860 315,00	407 063,00	1 147 099,00	0,00	114 709,00	860 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 315,00	1 382 036,00	98,55%	
				Program ZPORR																						
				Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																						
				Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																						
				nazwa projektu: Kompleksowy system informacji w powiecie zielonogórskim																						
				z tego:	16 489,00	14 549,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2006	888 545,00	866 000,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2007	750 750,00	286 772,00	286 772,00	1 147 087,00	286 772,00	1 147 087,00	172 963,00	1 147 087,00	0,00	1 147 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2008																						
				Program ZPORR																						
				Priorytet III Rozwój lokalny																						
				Działanie 3.1 Obszary wiejskie																						
				nazwa projektu: Instalacja solarna wraz z baterią 60 kolektorów																						
				z tego:	10 757,00	286 604,00	238 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2006	518 604,00	238 604,00	238 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2007	852 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2008																						

Dochody w "B" są większe od wydatków o kwotę 220 043,00 zł. Wynika to z otrzymanej w 2007 r. refundacji kosztów z 2006 r.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji (rodzaj strukturalny ch)	Kwalifikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem (10+11+12)	Planowane wydatki							Wykonanie	%	
										z tego:									
										Środki z budżetu krajowego**	z tego z budżetu finansowania:	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu finansowania:	z tego z budżetu finansowania:	z tego z budżetu finansowania:	z tego z budżetu finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A																			
3 nazwa projektu: Transgraniczne wspieranie przedsiębiorczości w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bbdr po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej																			
z tego:																			
2005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006				53 600,00	9 500,00	44 100,00	44 100,00	53 600,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
2007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008				750 750,20	0,00	0,00	0,00	750 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,20
4 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A																			
nazwa projektu: Przyrodnicza informacja turystyczna - kultura																			
z tego:																			
2005				40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007				750 750,20	0,00	0,00	0,00	750 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,20
2008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Program PHARE 2003																			
Promocja zatrudnienia i Rozwoj Zasobów Ludzkich - projekt regionalny "Wspieranie na modernizację oferty edukacyjnej"																			
nazwa projektu: "Znamy w przyszłość" Modernizacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sułechowie (wydatki majątkowe)																			
z tego:																			
2005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006				242 283,00	0,00	242 283,00	242 283,00	242 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 283,00
2007				801 801,95	0,00	0,00	0,00	801 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 801,95
2008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Program ZPORR																			
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																			
Działanie 1.4 Rozwoj turystyki i kultury																			
nazwa projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów																			
z tego:																			
2005				112 852,00	28 213,00	84 639,00	84 639,00	112 852,00	28 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 852,00
2006				3 384 980,00	398 230,00	2 986 750,00	2 986 750,00	3 384 980,00	398 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 980,00
2007				750 750,20	0,00	0,00	0,00	750 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,20
2008				851 851,11	0,00	0,00	0,00	851 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 851,11
2007				852 852,02	0,00	0,00	0,00	852 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 852,02
2008				854 854,17	0,00	0,00	0,00	854 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 854,17
2008				921 921,18	0,00	0,00	0,00	921 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 921,18
7 Program ZPORR																			
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																			
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczna																			
nazwa projektu: Informatyzacja SP ZOZ Sułecich celom podniesienia konkurencyjności																			
z tego:																			
2005				17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
2007				235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
2008				851 851,11	235 000,00	0,00	0,00	1 086 851,11	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 851,11

SPRAWOZDANIE
z realizacji limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna koordynująca (realizująca) zadanie	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki w okresie od 01.01.2007 z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (13:7)
						Razem w okresie 01.01-31.12.2007 (8+9+10+11)	wkład własny powiatu	Kredyty i pożyczki	budżet państwa	ZPORR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Droga nr 1175F Drżonków-Sucha do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 gm. Zielona Góra poprawa jakości dróg 2007-2008	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 200 000	145 180	145 180	0	0	0	145 180,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100
2	600	60014	Przebudowa drogi nr 1187F na odcinku Cigacice - Sulców - położenie dywanika asfaltowego i scimanie poboczy	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	4 473 363	915 788	0	715 788	200 000	0	915 787,83	100
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1204F relacji Krezoty - Legowo i drogi nr 1203F na odcinku Legowo - Klipsk	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 800 000	247 660	0	247 660	0	0	247 660,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100
4	600	60014	Budowa zatoczki autobusowej w Sulchowie - ul. Żwirki i Wigury	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	76 969	76 969	76 969	0	0	0	13 969,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100
5	600	60014	Modernizacja drogi I191F relacji Kolesin-Wojnowo (realizacja w okresie 2008-2010)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem					20 550 332	1 385 597	222 149	963 448	2 000 000	0	1 385 596,83	100