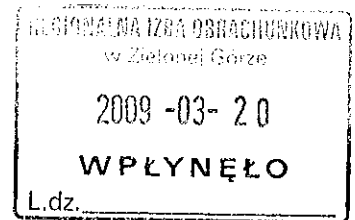


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Zielona Góra dnia 20 marca 2009 r._____

**ZESTAWIENIE SPRAWOZDANIA OPISOWEGO I ZAŁĄCZNIKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.**

I.	Informacja ogólna z wykonania budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2008.....	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres 01.01-31.12.2008.....	2
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami za okres 01.01-31.12.2008.....	4
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres 01.01-31.12.2008	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres 01.01-31.12.2008.....	5
	1. Rolnictwo i łowiectwo	6
	2. Leśnictwo	6
	3. Transport i łączność	7
	4. Gospodarka mieszkaniowa	14
	5. Działalność usługowa	15
	6. Administracja publiczna	17
	7. Obrona narodowa	20
	8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
	9. Obsługa długu publicznego	22
	9. Oświata i wychowanie	22
	11. Ochrona zdrowia	27
	12. Pomoc społeczna	28
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	35
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
	17. Kultura fizyczna i sport	39
VI.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	40
VII.	Realizacja wydatków remontowych.....	40
VIII.	Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych	40
IX.	Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane	40
X.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41
XI.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	41
XII.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	42

XIII. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	42
XIV. Wieloletni program inwestycyjny	43
XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2007.....	43
Wykresy	45

Do sprawozdania dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 11 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 2008 r.

- Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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 2008 r.

- Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej.

- Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

- Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

- Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

- **Załącznik Nr 8**

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

- **Załącznik Nr 9**

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

- **Załącznik Nr 10**

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 2008 r.

- **Załącznik Nr 11**

Sprawozdanie z realizacji limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 197 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Budżet Powiatu na 2008 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XI/112/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody	-	54.065.841,00 zł
Wydatki	-	54.065.841,00 zł

Budżet Powiatu na 2008 rok, zgodnie z ww. uchwałą był budżetem zrównoważonym, w którym nie było deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	58.506.263,00 zł
Wydatki	-	56.740.061,00 zł
Nadwyżka	-	1.766.202,00 zł

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2008 rok dokonane zostały 29 uchwałami Zarządu Powiatu i 10 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-31.12.2008 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01-31.12.2008 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
- Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,

- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 99,66 %, a po stronie wydatków w 98,98 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 99,66 %. Na dochody wykonane w kwocie 58.307.642,91 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 8,48 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – stanowią 0,17 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – stanowią 3,33 %,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – stanowią 0,39 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – stanowią 1,63 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – stanowią 1,10 %,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – stanowią 0,53%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat – stanowią 0,05%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – stanowią 0,35 %,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – stanowią 0,40 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – stanowią 0,26 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – stanowią 1,41 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowią 0,17 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – stanowią 1,03 %,
- 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 1,12 %,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - stanowią 4,64 %,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – stanowią 0,51 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - stanowi 19,57 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – stanowi 2,09 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - stanowią 39,78 %
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – stanowią 4,56 %,
- wpływy z różnych opłat - stanowią 0,72 %,
- wpływy z usług – stanowią 5,89 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – stanowią 0,27 %,
- pozostałe odsetki – stanowią 0,69 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – stanowią 0,02 %,
- wpływy z różnych dochodów – stanowią 0,81 %,
- inne wpływy – stanowią 0,03 %.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	100,00 %
Dział 020 Leśnictwo	-	99,44 %
Dział 600 Transport i łączność	-	100,23 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	98,74 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	100,00 %

Dział 750 Administracja publiczna	-	97,51 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00 %
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	102,66 %
Dział 758 Różne rozliczenia	-	99,60 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	98,86 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	98,72 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	95,08 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	98,23 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	96,84 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,00 %

Z powyższego wynika, że realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej była w okresie sprawozdawczym prawidłowa i kształtowała się w przedziale 95,08% – 102,66%.

Informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,99 %. Realizacja dochodów za okres 01.01-31.12.2008 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	-	99,98 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	99,93 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100,00 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacje przekazywane przez Wojewodę Lubuskiego zostały wykonane prawidłowo, praktycznie w 100%.

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,99 %. Realizacja wydatków za okres 01.01-31.12.2008 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	-	99,98 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	99,93 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100,00 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacje przekazywane przez Wojewodę Lubuskiego zostały wykonane prawidłowo, praktycznie w 100%.

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	56.740.061,00 zł
Wykonanie	56.163.877,77 zł

Wykonane wydatki stanowią 98,98 % planu finansowego, co oznacza, że realizacja planu wydatków przebiegała w okresie sprawozdawczym prawidłowo.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-31.12.2008 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	100,00 %
Dział 020 Leśnictwo	-	100,00 %
Dział 600 Transport i łączność	-	99,95 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	98,18 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	100,00 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	98,12 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	99,30 %

Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	99,95 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	99,93 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	98,07 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96,89 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99,07 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,00 %
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	95,63 %

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

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	129.370,00 zł
Wykonanie	-	129.370,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 129.370,00 zł wydatkowane zostały na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań – ogółem dokonano zwrotu 124 działek o powierzchni 35 ha. W związku z realizacją tego zadania wydano 124 decyzje administracyjne.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	152.409,00 zł
Wykonanie	-	152.408,95 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 152.408,95 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	49.424,00 zł
Wykonanie	-	49.423,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 49.423,00 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	-	4.980,00 zł
Wykonanie	-	4.980,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 4.980,00 zł wydatkowano na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych przez geologa powiatowego zgodnie z umową zlecenia z dnia 2 stycznia 2008 r.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	5.426.980,00 zł
Wykonanie	-	5.424.357,30 zł
Wykonanie planu w %	-	99,95 %

Środki w kwocie 5.424.357,30 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:

Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	29 155,52
Oznakowanie pionowe	7 656,44
Oznakowanie poziome	899,56
Remont cząstkowy dróg powiatowych	14 951,67
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 133,00
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1194F - ul. Leśna w Babimoście	35 662,80
Koszenie poboczy dróg powiatowych	1 594,30
Wykonanie dywanika asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1194F - ul. Leśna na odcinku od drogi woj. nr 303 do przejazdu kolejowego w m. Babimost	59 414,21
Awaryjna naprawa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2106F - ul. Ogrodowa w m. Babimost	7 861,68

Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	8 400,80
Oczyszczenie kanału przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1196F w m. Podmokle Wielkie	3 294,00
Ułożenie dywanika asfaltowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2102F - ul. Gagarina, nr 2108F ul. Żwirki i Wigury z drogą gminną - ul. Lotnicza w m. Babimost	11 319,14
Projekt zmian stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 15 t na drodze powiatowej nr 1193F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 303 - Podmokle Małe - drogi wojewódzkiej nr oraz droga powiatowa nr 1194F – ul. Leśna i droga powiatowa nr 2101F - ul. Dworcowa w m. Babimost	1 800,00
Projekt zmian stałej organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 5 t na drodze powiatowej nr 2106F – ul. Ogrodowa w m. Babimost	650,00
Przeglądy podstawowe trzech obiektów mostowych	2 196,00
Awaryjna naprawa studni w ciągu drogi powiatowej nr 1194F w m. Podmokle Małe	1 037,00
Założenie taśm lepowych na drzewa (kasztany) w celu zwalczania szkodników	430,14
Razem:	187 456,26

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	9 077,62
Oznakowanie pionowe	3 031,25
Remont cząstkowy dróg powiatowych	500,00
Koszenie poboczy dróg powiatowych	1 999,20
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	8 652,00
Opracowanie dokumentacji projektowej (uproszczonej) i przedmiar oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1024F w m. Bojadła oraz drogi powiatowej nr 1177F w m. Pyrnik	35 624,00
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 615,36
Mapy do celów projektowych	62,80
Razem:	63 562,23

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	17 993,94
Oznakowanie pionowe	5 204,26
Oznakowanie poziome	3 674,67
Remont cząstkowy dróg powiatowych	3 592,73

Awaryjna naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1147F na odcinku Szczawno - Laski	3 294,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1176F w m. Płoty- ul. Leśna	289 328,13
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzana poboczy dróg powiatowych	4 609,76
Awaryjna naprawa ostu drewnianego w m. Płoty	3 904,00
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych (droga powiatowa nr 1144F - Płoty, nr 1176F - Sudół)	7 808,00
Razem:	339 409,49

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	29 444,70
Oznakowanie pionowe	3 679,11
Oznakowanie poziome	1 080,43
Remont cząstkowy dróg powiatowych	9 314,26
Koszenie poboczy dróg powiatowych	1 936,20
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1191F Wojnowo do dr. kraj. nr 32	15 890,50
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1190F w m. Wojnowo	62 518,56
Remont drogi powiatowej nr 1190F w m. Wojnowo	201 895,84
Remont drogi powiatowej nr 1190F w m. Wojnowo - od mostu do ośrodka czasowego dł. 158 mb)	41 267,72
Regulacja wpustów ulicznych oraz oczyszczenie 4 studni w ciągu drogi powiatowej nr 2801F - ul. Marchlewskiego w m. Kargowa	341,60
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzana poboczy dróg powiatowych	1 462,67
Przeglądy podstawowe czterech obiektów mostowych	2 928,00
Mapy do celów projektowych	147,00
Razem:	371 906,59

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	94 194,39
Oznakowanie pionowe	16 141,46
Oznakowanie poziome	9 988,38
Remont cząstkowy dróg powiatowych	13 776,64
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	7 292,40
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzana poboczy dróg powiatowych	24 119,13
Profilowanie i utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska	16 396,80
Zabezpieczenie stalowej konstrukcji nośnej na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w m. Łagoda	38 869,20

Naprawa mostu drewnianego przez rzekę Bóbr	548,61
Wypis z rejestru gruntów	12,00
Naprawa krawężnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601F oraz naprawa zapadnięcia w jezdni z kostki kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 3601F - ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	1 848,07
Przeгляд podstawowy 6 obiektów mostowych	4 392,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601F - ulica Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański"	11 590,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601F - ulica Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański	53 922,39
Remont cząstkowy w ciągu drogi powiatowej nr 3601F - ul. Słowackiego w w Nowogrodzie Bobrzańskim	2 566,82
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1183F w m. Skibice	5 614,44
Awaryjna naprawa drogi powiatowej nr 1180F - ul. Dębowa w m. Bogaczów (zabezpieczenie drogi + wykonanie murka oporowego)	2 684,00
Razem:	303 956,73

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	94 401,21
Remonty cząstkowe	43 581,02
Oznakowanie pionowe	22 049,61
Oznakowanie poziome	14 464,29
Sprzątanie ulic powiatowych w m. Sulechów	23 199,84
Energia elektryczna - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	7 672,32
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	51 976,40
Odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych (ul. Niepodległości 3802F z ulicą 31 Stycznia 1201F w Sulechowie)	4 148,00
Wykonanie ścieku przy krawężniku w m. Cigacice przy drodze powiatowej nr 1187F	6 466,00
Wykonanie odwodnienia jezdni - ul. Jana Pawła II w Sulechowie	5 490,00
Odwodnienie drogi powiatowej nr 1207F w m. Kije	18 267,47
Wykonanie ścieku ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie	8 091,04
Awaryjna naprawa przepustu w m. Klepsk	561,20
Odprowadzenie wody z jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1187F w m. Nowy Świat oraz odwodnienie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 3805F - ul. Jana Pawła II w m. Sulechów	10 834,94

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3802F - al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od ulicy Kościuszki do ulicy Bankowej - lewa strona)	61 004,03
Wykonanie dywanika asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w m. Cigacice	59 675,57
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie (od ulicy Łochowskiej do połączenia z istniejącą nawierzchnią z kostki betonowej - lewa strona)	45 650,90
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F w m. Buków, gm. Sulechów" + podkłady	54 229,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F w m. Buków, gmina Sulechów	80 119,46
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3803F - ul. Piaskowa w m. Sulechów	66 011,78
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3802F - ul. Niepodległości w m. Sulechów	63 621,73
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije	46 541,41
Thuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	44 953,77
Przeгляд podstawowy 1 obiektu mostowego	732,00
Odpady (śmieci) zebrane w pasie drogi powiatowej nr 1187F na odcinku Cigacice - Zawada przekazane na wysypisko śmieci	136,75
Awaryjne oczyszczenie studni ściekowych i przykanalików na drodze powiatowej nr 1203F w m. Łęgowo	463,60
Usunięcie skutków dewastacji elementów sygnalizacji świetlnej - ul. Piaskowa w Sulechowie	6 008,01
Oczyszczenie 2 studzienek w m. Sulechów (ul. Jana Pawła II i ul. Żwirki i Wigury) - awaria	793,00
Razem:	841 144,35

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	40 637,54
Remont cząstkowy dróg powiatowych	11 425,88
Oznakowanie pionowe	8 414,62
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	49 093,20
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej zatoczki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1181F - ul. Wandy Komarnickiej w Wilkanowie	7 930,00
Przeгляд podstawowy jednego obiektu mostowego	732,00
Awaryjna naprawa chodnika i murków oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 1181F w m. Wilkanowo	5 612,00
Remont drogi powiatowej nr 1050F w m. Świdnica - ul. Kosynierów	74 078,40

Ułożenie krawężnika w ciągu drogi powiatowej nr 1181F w m. Wilkanowo	8 431,58
Thuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzana poboczy dróg powiatowych	6 192,24
Przeгляд szczegółowy jednego obiektu mostowego (droga powiatowa nr 1171F - Piaski)	3 904,00
Odbudowa rowu odwadniającego drogę oraz wykonanie przepustu w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Wilkanowo	10 881,18
Razem:	227 332,64

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	20 000,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych	1 000,00
Oznakowanie pionowe	3 634,18
Oznakowanie poziome	3 377,95
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	32 318,59
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200F na odcinku Trzebiechów - Mieszkowo	203 288,60
Przeгляды szczegółowe obiektów mostowych (droga powiatowa nr 1192F - Ostrzyce, 1199F - Sadowa, 1198F - Podlegórz)	11 712,00
Koszenie poboczy dróg powiatowych	2 064,60
Mapy do celów projektowych	18,80
Razem:	277 414,72

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	28 908,18
Oznakowanie pionowe	4 927,52
Oznakowanie poziome	120,05
Remont cząstkowy dróg powiatowych	22 546,79
Przeгляд podstawowy dwóch obiektów mostowych	1 464,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	25 770,60
Remont chodnika w m. Przytok	3 748,49
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1029F w m. Czarna, gm. Zabór"	42 944,00
Wymiana krawężnika oraz regulacja zjazdu w pasie drogi powiatowej nr 1185F w m. Przytok	3 172,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1029F w m. Czarna	112 227,17
Poszerzenie jezdni kostką betonową drogi powiatowej nr 1184F w m. Droszków	43 507,64
Awaryjna naprawa studni odpływu wody w ciągu drogi powiatowej nr 1185F w m. Przytok	1 464,00
Razem:	290 800,44

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	67 211,60
Remont cząstkowy dróg powiatowych	14 730,52
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	916,12
Oznakowanie pionowe	10 346,27
Oznakowanie poziome	13 156,16
Odwodnienie drogi powiatowej nr 1071F w m. Ochla	4 599,40
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	49 213,40
Profilowanie i utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska	57 593,43
Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej w m. Zawada	2 799,41
Dokumentacja techniczna (projekt) dot. "Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1050F w m. Jelenów, gm. Zielona Góra"	17 995,00
Usunięcie skutków dewastacji sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Zielonogórskiej i Szkolnej w Zawadzie	6 063,89
Przeгляд podstawowy 8 obiektów mostowych	5 856,00
Mapy do celów projektowych (droga powiatowa nr 1050F w m. Jeleniów)	6 588,00
Razem:	257 069,20

RAZEM 3 160 052,65 zł

Z wolnych środków zakupiona została równiarka drogowa, której całkowity koszt wyniósł 481.900,00 zł.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 znalazły się poniżej wyszczególnione zadania:

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone - Letnica 57 744,00
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F w m. Skibice 59 810,00
3. Zakup tuczni (niesort 0-31,5 mm) w ilości do 1 200 ton wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Powiatu Zielonogórskiego 35 069,00
4. Sporządzenie dokumentacji na remont mostu w m. Łagoda 120 000,00
5. Projekt remontu nawierzchni Cigacice-Zawada 50 000,00
6. Remont chodników w miejscowości: Nowogród Bobrzański, Sulechów, Trzbiechów, Przytok i Zawada 358 579,00
7. Projekt drogi w Starym Kramsku 80 000,00
8. Projekt, odwodnienie skrzyżowania w Pyrniku 67 000,00
9. Budowa chodników w miejscowości Wojnowo, Wilkanowo i gminie Czerwieńsk 201 000,00

Wykaz gmin z którymi podpisane zostały w 2008 roku umowy i porozumienia w zakresie wspólnego przeprowadzenia zadań na i przy drogach powiatowych:

1. Gmina Bojadła - w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2008-2009 przez gminę. Na ten cel Powiat przekazał gminie dotację celową	9 077,62
2. Gmina Trzebiechów - w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2008-2009 przez gminę. Na ten cel Powiat przekazał gminie dotację celową.	20 000
3. Gmina Sulechów - w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadań bieżących związanych z remontami dróg i chodników powiatowych w m. Sulechów (ul. al. Niepodległości oraz ulica Żwirki i Wigury)	100 000
4. Gmina Bojadła - w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie następujących zadań: budowa chodnika w m. Pyrnik oraz budowa chodnika w m. Bojadła	20 000
5. Gmina Nowogród Bobrzański - w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie następujących zadań: opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3601F - ul. Słowackiego w Nowogrodzie Bobrzańskim	30 000
6. Gmina Czerwieńsk - w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie następującego zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1176F w m. Płoty - ul. Leśna	86 778,43
7. Gmina Kargowa - w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie następującego zadania: Remont drogi powiatowej nr 1190F w m. Wojnowo	80 000
8. Gmina Trzebiechów - w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie następującego zadania: Opracowaniu dokumentacji projektowej (uproszczonej) oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200F na odcinku Trzebiechów – Mieszkowo	80 577
9. Gmina Zabór - w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie następujących zadań: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w m. Czarna	30 000

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	264.145,00 zł
Wykonanie	-	259.344,41 zł
Wykonanie planu w %	-	98,18 %

Zaplanowane środki w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-31.12.2008 roku w kwocie 259.344,41 zł wydatkowane zostały na:

- wykonanie dokumentacji do aktualizacji opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów na terenie gminy Czerwieńsk, Zielona Góra oraz miasta Sulechów, Kargowa i Babimost,

- wykonanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Barcikowice i Dąbrowa,
- wywóz odpadów z działki Skarbu Państwa położonej w Zawadzie,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na założenie ksiąg wieczystych,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej,
- wypłata odszkodowania za przejętą pod drogę powiatową nieruchomość położoną w obrębie Cigacic,
- ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, oraz
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniami nauczycielskimi przy:
 - 1) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - 7 mieszkań,
 - 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie – 1 mieszkanie.
 W mieszkaniach znajdujących się na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku sfinansowane zostały:
 - prace remontowo-konserwatorskie na kwotę 2.139,87 zł,
 - prace związane z usuwaniem szkód po zalaniu na kwotę 1.392,00 zł.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w ramach rozdziału 70005 umieszczono wykonanie badania ksiąg wieczystych w celu sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 110.000,00 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	164.000,00 zł
Wykonanie	-	164.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 164.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób zatrudnionych w PODG i K oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło,
- wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników,
- wypłatę odpraw pieniężnych dla 3 pracowników w związku z przejściem na emeryturę,
- zakup materiałów biurowych, w tym rapidografy, tusze, tonery, taśmy czyszczące, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych,
- monitoring,
- wymianę uszkodzonych i zużytych części komputerowych,
- serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM – „Płace”, „Środki trwałe”, „Budżet”,
- usługi konserwacyjne, naprawa kserokopiarki łącznie z wymianą tonerów,
- zakup materiałów i usług związanych z renowacją pomieszczeń,
- zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym plus aplikacja Szafir,
- zakup map topograficznych w skali 1:50000,
- inne usługi, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, remont gaśnic, kupno znaczków pocztowych, szkolenia oraz inne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	540.000,00 zł
Wykonanie	-	540.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 540.000,00 zł wydatkowane zostały na założenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczących uzupełnienia danych o budynkach i lokalach w obrębach wiejskich Kolesin i Nowe Kramsko w gminie Babimost, Brzezcie k. Sulechowa, Kalsk, Klępsk, Kruszyna, Mozów, Nowy Świat, Oblotne i Krężoły, w gminie Sulechów, Radomia, Świdnica, Wilkanowo, Słone w gminie Świdnica, Zagórze w gminie Czerwieńsk, Drzonków i Ochla w gminie Zielona Góra oraz Chwalim w gminie Kargowa. Ponadto na numerycznej mapie ewidencyjnej uzupełniono treść dotyczącą budynków dla obrębów Bojadła, Klenica i Trzebiechów. Przyjęto do zasobu numeryczną mapę ewidencji gruntów dla pozostałej części powiatu. Mapa została wykonana na koszt ARiMR, zawiera granice działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych.

W związku z koniecznością realizacji przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zlecone zostało wykonanie wyrysów i wypisów dla wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa, które nie miały dotychczas założonej księgi wieczystej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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 założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Sulechów i Zielona Góra.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	342.644,00 zł
Wykonanie	-	342.623,60 zł
Wykonanie planu w %	-	99,99 %

Środki finansowe w kwocie 342.623,60 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe dla 6 pracowników (5,5 etatu) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia 211.482,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 31.726,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 44.510,73 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych 21.550,78 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 718,47 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.353,63 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 862,97 zł,
- podróże krajowe 685,36 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) 1.639,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 2.032,61 zł,
- zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji 11.548,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.533,05 zł,
- zakup kserokopiarki 9.979,60 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	275.213,00 zł
Wykonanie	-	275.155,52 zł
Wykonanie planu w %	-	99,98 %

Środki finansowe w kwocie 275.155,52 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników 231.136,52 zł,
- umowy zlecenia 38.250,00,
- zakup materiałów i usług 789,00 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie 346,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.534,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	308.826,00 zł
Wykonanie	-	306.685,55 zł
Wykonanie planu w %	-	99,31 %

Środki finansowe w kwocie 306.685,55 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym w szczególności na:

- wypłatę diet dla radnych 290.666,55 zł,
- zakup art. spożywczych, przemysłowych na posiedzenia komisji i sesji rady powiatu oraz zakup poradników dla radnych, kalendarzy na 2009 rok, kwiatów na imprezy okolicznościowe oraz notebooka dla przewodniczącego rady 7.414,02 zł,
- wynajęcie sali posiedzeń na obrady, koszty usługi gastronomicznej podczas wyjazdowego szkolenia radnych 7.526,07 zł,
- szkolenie radnych 750,00 zł,
- podróże służbowe krajowe radnych 328,91 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.004.751,00 zł
Wykonanie	-	7.842.237,33 zł
Wykonanie planu w %	-	97,97 %

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

- wynagrodzenia i pochodne 4.111.891,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 10.551,55 zł,
- diety członków zarządu 43.218,78 zł,

- umowy zlecenia 29.284,35 zł,
- składki na PFRON 6.571,00 zł,

W 2008 roku Starostwo Powiatowe zatrudniało 4 osoby z orzeczoną grupą niepełnosprawności, w tym 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

- podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty 19.755,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.085,00 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w budynku Starostwa Powiatowego 66.627,10 zł,

- pozostałe materiały i wyposażenie, w tym między innymi artykuły biurowe, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych 159.319,33 zł,

- środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.550,80 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 296.742,34 zł,

- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników 5.809,00 zł,

- szkolenia pracowników Starostwa 19.637,38 zł,

- dofinansowanie do nauki pracowników 10.825,38 zł

(5 pracowników otrzymało dofinansowanie do nauki na uczelniach wyższych, 4 pracownikom dofinansowano naukę na studiach podyplomowych),

- opłata za stałe łącze telekomunikacyjne w Wydziale Komunikacji 48.458,40 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, dozór i ochrona, sprzątnięcie budynku Starostwa, usługi komunalne oraz obsługa prawna 500.194,45 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do internetu 97.180,14 zł,

- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 128.770,81 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych) 2.557,40 zł,

- podatek od nieruchomości 10.737,00 zł,

- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki na Związek Powiatów Polskich i do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, abonament radiowo – telewizyjny, inne 56.512,12 zł,

- prowadzenie obsługi bankowej 28.026,14 zł,

- opłaty za tłumaczenia dokumentów do projektu unijnego 500,00 zł,

- naprawy urządzeń biurowych i samochodów służbowych oraz inne 12.612,94 zł,

- wymianę skrzynek rozdzielni w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz wymiana naczyń przeponowego w budynku Delegatury w Sulechowie na kwotę 7.621,02 zł,

- remont wydziału komunikacji i korytarza na parterze w budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 40.487,99 zł,

- remont budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21 na kwotę 6.989,16 zł,

- remont schodów w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (między I a II piętrem) oraz pomieszczeń biurowych na kwotę 20.528,16 zł,

- remont budynku przy placu Ratuszowym 8 w Sulechowie 382.448,92 zł,

- zakup klimatyzacji do salki konferencyjnej w Starostwie Powiatowym na kwotę 9.125,84 zł,

- udzielenie dotacji dla Powiatu Lublinieckiego na pokrycie szkód po przejściu trąby powietrznej 9.992,74 zł,

- zakup zagęszczarki, która została przekazana do Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Sulechowie 5.355,80 zł.

W rozdziale 75020 realizowane były w 2008 roku również wydatki, które przeznaczone zostały na funkcjonowanie wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym i Delegaturze w Sulechowie, w tym:

a) zakup druków komunikacyjnych 852.375,20 zł:

- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- karty pojazdu,
- nalepki kontrolne,
- znaki legalizacyjne,
- prawa jazdy,
- licencje, zaświadczenia, zezwolenia,

b) zakup tablic rejestracyjnych na kwotę 482.166,73 zł,

W rozdziale 75020 znajdują się również wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacji i Doradztwa Gospodarczego „Lider”, które w 2008 roku związane były głównie z uczestnictwem na targach budownictwa w Drzonkowie w lutym br. oraz prowadzeniem hostingu serwisu internetowego i realizacją delegacji do Cottbus i Żar na szkolenie oraz umieszczeniem baneru reklamowego PliDG „Lider” na stronie www.ziemialubuska.pl.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w ramach rozdziału 75020 umieszczono remont budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (III piętro) i Delegatury w Sulechowie na kwotę 244.727,00 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan	-	29.118,00 zł
Wykonanie	-	29.116,37 zł
Wykonanie planu w %	-	99,99 %

Wydatki w rozdziale 75045 komisje poborowe przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 18 marca 2008 r. do dnia 21 kwietnia 2008 r. poboru na terenie powiatu zielonogórskiego. W ramach wydatkowanych środków zatrudniono 6 osób do zakładania ewidencji wojskowej oraz prowadzenia zajęć świetlicowych, powołano Powiatową Komisję Lekarską, w skład której wchodziło 8 lekarzy i personel medyczny średniego szczebla, a ponadto zawarto umowy na wykonanie badań specjalistycznych poborowych z Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, z Zakładem Opieki Zdrowotnej OCULUS na wykonanie badań okulistycznych i z Zakładem Opieki Zdrowotnej INTEGRACJA na wykonanie badań z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	168.161,00 zł
Wykonanie	-	167.668,65 zł
Wykonanie planu w %	-	99,71 %

Środki finansowe w kwocie 167.668,65 zł przeznaczone zostały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup gadżetów bez herbu powiatu (książek, pucharów, dyplomów, długopisów dla najlepszych sołtysów – zwycięzców plebiscytu „Gazety Lubuskiej”, koszulek, znaczków metalowych, piłek, mp3 i piórników dla dzieci mołdawskich, obrazu Adama Bagińskiego,

kuchenki mikrofalowej oraz obsługi weterynaryjnej Ogólnopolskich Zawodów o Powożeniu Zaprzęgami i Zrywce Konnej), czyszczenia i formatowania bloku granitowego na obelisk upamiętniający 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego, wynajęcie autobusu, kolację dla uczestników I Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji na łączną kwotę 27. 536, 41 zł,

- organizację festynu „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej”, który odbył się 8 czerwca br. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku 21. 590, 82 zł,

- emisję plansz w Teleinformatorze TV Przewodowej Zielona Góra; publikacja informacji o powiecie w miesięczniku „Życie nad Odrą”; wykonanie zdjęć panoramicznych na stronę www.powiat.zgora.pl oraz www.henryvandelde.pl; reklama w Panorامية Firm; opłata ZAIKS; wykonanie baneru promującego Powiat; wykonanie nowego namiotu promocyjnego powiatu, druk ulotek „Atrakcje turystyczne Powiatu Zielonogórskiego” w wersji angielskiej i niemieckiej oraz „Henry van de Velde – sztuka bez granic” w polskiej wersji językowej, wykonanie kalendarzy na 2009 r., wykonanie zdjęć do kalendarza i do folderów na kwotę 48.382,84 zł,

- wydatki związane z udziałem w Dniu Województwa Lubuskiego, który miał miejsce 30 sierpnia w Gorzowie Wlkp. 5. 452, 41 zł,

- wykonanie gadżetów z herbem powiatu (filizanki z motywami ornamentowymi van de Velde x 2; wykonanie długopisów i ołówków – 2 rodzaje; breloczków odblaskowych x 2; notesów A5 x 2; teczek ofertowych; memo – klipsów x 2; balonów x 2, kapeluszy; opasek odblaskowych x 2; etui na wizytówki; skrzynek na wino; pendriv’ów; wizytowników skórzanych, koszulek z herbem powiatu, znaczków metalowych z herbem powiatu) na kwotę 48.123, 84 zł,

- dostęp do portalu www.granty.pl; roczna obsługa domeny www.powiat.zgora.pl oraz utrzymanie serwisu internetowego www.powiat.zgora.pl przez 12 miesięcy, umieszczenie informacji o powiecie na portalu www.ziemialubuska.pl; roczna obsługa domeny – www.henryvandelde.pl i roczne utrzymanie tego serwisu 4.785, 45 zł.

- tłumaczenie wystąpień z konferencji „Henry van de Velde – sztuka bez granic” na stronę www.henryvandelde.pl oraz tłumaczenie legendy i opisu do mapy powiatu zielonogórskiego, tłumaczenie podpisów pod zdjęciami do kalendarza powiatu na 2009 r. na kwotę 6.049, 86 zł.

- wydatki na potrzeby Wydziału ds. Promocji Powiatu: zakup baterii, znaczków pocztowych, wieszaka i regałów do pokoju 210; zakup komód i mebli rattanowych do namiotu promocyjnego, pranie obrusów, zakup materiałów biurowych, wykonanie drewnianych dyplomów, przewóz zespołu „Maki”, rolników oraz wieńców na Dożynki do Neuhausen na kwotę 5.747, 02 zł.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	-	1.200,00 zł
Wykonanie	-	1.200,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 1.200,00 zł przeznaczone zostały na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup videorejestratora i laserowego miernika prędkości wraz z legalizacją do wyposażenia pojazdu Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	57.224,00 zł
Wykonanie	-	56.519,38 zł
Wykonanie planu w %	-	98,77 %

Środki finansowe w kwocie 56.519,38 zł przeznaczone zostały na:

- zakup sprzętu do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego na kwotę 13.477,26 zł (koksownik - 2 szt., nożyce do drutu - 2 szt., latarka elektryczna 28 szt., zestaw ratownictwa medycznego - 3 kpl, przyrząd do szybkiego napełniania worków przeciwpowodziowych - 6 szt., podstawowy zestaw segregacyjny TRIAGE - 1 szt. 22 arkusze mapy hydrograficznej)
- zakup artykułów jednorazowego użytku dla ratowników przy zwalczaniu chorób zakaźnych do Powiatowego magazynu OC na kwotę 1.476,08 zł:
(półmaska p.pył. FS-830V P3 z zaworem - 35 szt., ochraniacze na obuwie wysokie - 35 par., rękawice BI_COLOUR 87-900 - 35 par., gogle niezaparowujące 4304 CC - 35 szt., kombinezon cowerton imp. - 35 szt., buty PCV GINOCCHIU - 35 par.)
- aktualizację publikacji „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce” na kwotę 791,39 zł,
- zakup telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego 1,22 zł,
- remont urządzeń elektrycznych syren alarmowych 2.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wykonanie zasilania awaryjnego do agregatu prądotwórczego na kwotę 2.373,43 zł,
- udział w szkoleniu 150,00 zł,
- zakup przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 3 500 litrów na wyposażenie Powiatowego magazynu OC na kwotę 36.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	10.000,00 zł
Wykonanie	-	9.989,74 zł
Wykonanie planu w %	-	99,90 %

Środki finansowe w kwocie 9.989,74 zł przeznaczone zostały na:

- zakup zgodnie z Normatywem Magazynu Przeciwpowodziowego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego 2 kpl. pomp półszlamowych z oprzyrządowaniem na kwotę 8.407,75 zł,
- zakup na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2 kpl map 1:50 000 z siatką UK 42/92 i dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania 1 kpl mapy 1:50000 z siatką NATO na kwotę 1.581,99 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków	-	681.369,00 zł
Wykonanie	-	681.024,41 zł
Wykonanie planu w %	-	99,95 %

Środki finansowe w kwocie 681.024,41 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2006 i 2007 roku kredytów i od emisji obligacji powiatowych.

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	-	2.430.994,00 zł
Wykonanie	-	2.424.414,71 zł
Wykonanie planu w %	-	99,73 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 221 uczniów, do 20 oddziałów szkolnych. Są to szkoły podstawowe specjalne w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (40 uczniów, 5 oddziałów oraz 23 uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawcze), wydatki: 819.352,85 zł;
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku (72 uczniów, 6 oddziałów), wydatki: 735.178,36 zł;
- Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie (37 uczniów, 4 oddziały), wydatki: 297.362,54 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze. (49 uczniów, 5 oddziałów), wydatki: 572.520,96 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano roboty remontowe w następujących jednostkach:

- 1) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – „Malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg” - za kwotę 44.000,00 zł,
- 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:
 - „Prace remontowe w obiektach w Górzyczynie i Sulechowie – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” - za kwotę 125.000,00 zł,
 - „Wymiana okien w obiekcie szkolnym przy ul. Łącznej 1” - za kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków	-	982.822,00 zł
Wykonanie	-	982.514,20 zł
Wykonanie planu w %	-	99,97 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 101 uczniów, do 11 oddziałów szkolnych. Są to gimnazja specjalne w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (47 uczniów, 5 oddziałów), wydatki: 522.691,20 zł;
- Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie (8 uczniów, 1 oddział), wydatki; 77.458,53 zł;

- Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze (46 uczniów, 5 oddziałów), wydatki: 382.364,47 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	- 4.080.772,00 zł
Wykonanie	- 4.080.694,88 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie – 2.431.670,46 zł, w następujących jednostkach:
 - a) Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, w którym kształciło się 428 uczniów w 15 oddziałach - wydatki : 2.055.796,97 zł
 - b) Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku, w którym kształciło się 54 uczniów w 2 oddziałach szkolnych - wydatki: 269.676,68 zł,
 - c) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym kształciło się 51 uczniów dorosłych w 2 oddziałach szkolnych – wydatki: 106.196,81 zł;
- 2) dotacje, w kwocie - 150.259,42 zł, dla następujących szkół niepublicznych dla dorosłych, prowadzonych przez osobę fizyczna, p. Jolantę Raczkiewicz:
 - a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa, w którym kształciło się 76 uczniów dorosłych – 86.397,00 zł,
 - b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa, w którym kształciło się 66 uczniów dorosłych – 63.862,42 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie sfinansowało następujące zadania remontowe, na łączną kwotę 43.730,87 zł:

- „Remont sali gimnastycznej – opracowanie dokumentacji technicznej” – 5.565,00 zł,
- „Remont sali gimnastycznej w LO w Sulechowie – wykonanie projektu dachu na sali – 6.100,00 zł
- „Prace elektryczne w gabinetach” (tablica rozdzielcza) - 1.190,03 zł,
- „Prace remontowe instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej” – 3.521,47 zł,
- „Remont gabinetu języka angielskiego” – 16.496,37 zł,
- „Prace związane z wykonaniem przyłącza do kanalizacji miejskiej” – 10.858,00 zł.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w ramach rozdziału 80120 umieszczono „Remont gabinetu biologicznego, matematycznego, języka niemieckiego i francuskiego” w LO w Sulechowie, na kwotę 115.566,00 zł, oraz „Remont sali gimnastycznej w LO w Sulechowie” na kwotę 1.383.199,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków	- 588.974,00 zł
Wykonanie	- 588.968,30 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Kwota 588.968,30 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, do którego 5 oddziałów uczęszczało 137 uczniów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków	--	6.194.646,00 zł
Wykonanie	-	6.194.628,14 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

W rozdziale tym, w kwocie 6.167.328,14 zł sfinansowano wydatki bieżące i majątkowe dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych:

- a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 960 uczniów w 41 oddziałach, wydatki: 5.477.518,34 zł,
- b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku – 73 uczniów w 4 oddziałach, wydatki: 689.809,80 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania remontowe:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie:
 - „Remont dachu na budynku przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie oraz sali gimnastycznej przy ul. Piaskowej 53 w Sulechowie” – 300.905,87 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku:
 - „Remont pomieszczeń szkolnych – realizacja zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego” – 23.168,83 zł.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w ramach rozdziału 80130 umieszczono zadanie remontowe, planowane przez ZSP w Czerwieńsku i polegające na wymianie okien, na kwotę 27.300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zrealizowano dwa zadania, na łączną kwotę 18.760,00 zł, z czego:

- 1) „Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg” – zakupiono urządzenie o wartości 9.000,00 zł.
- 2) „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie” - wartość kosztorysowa inwestycji 5.345.105 zł. Inwestycja realizowana jest w latach 2007-2010 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2007 roku wykonano dokumentację techniczną w kwocie 98.820,00 zł. W roku 2008 wydatkowano 9.760,00 zł na wykonanie Studium Wykonalności.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	--	410.531,00 zł
Wykonanie	-	410.530,54 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Kwota 410.530,54 zł stanowi wydatki bieżące 2 szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 26 uczniów, w 3 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 19 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe „Malowanie sal lekcyjnych”, w kwocie 17.000,00 zł.

Rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan wydatków	- 669.252,00 zł
Wykonanie	- 669.067,44 zł
Wykonanie planu w %	- 99,97 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 zespołów wychowawczych dla 146 wychowanków w przyszpitalnych Zespołach Szkół Specjalnych:

- 1) w Wojnowie – 54 wychowanków (3 grupy wychowawcze), wydatki: 162.825,41 zł,
- 2) w Zaborze – 92 wychowanków (10 grup wychowawczych), wydatki: 506.242,03 zł.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków	- 1.672,00 zł
Wykonanie	- 1.672,00 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem egzaminu praktycznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w zawodzie kucharz małej gastronomii, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	- 70.198,00 zł
Wykonanie	- 69.296,33 zł
Wykonanie planu w %	- 98,72 %

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan wydatków	- 366.709,00 zł
Wykonanie	- 366.707,23 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe: „Remont dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie”- w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków	- 353.284,00 zł
Wykonanie	- 349.397,56 zł
Wykonanie planu w %	- 98,90 %

Środki w kwocie 349.397,56 zł wydatkowano przede wszystkim na:

- 1) realizację odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 129.967,00 zł,
- 2) sfinansowanie 14 nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- 3) sfinansowanie wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących przy części ustnej egzaminu maturalnego,
- 4) realizację projektu „Mała akademія umiejętności, czyli system wsparcia dla uczniów uzdolnionych i wykazujących problemy w nauce”, przez Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie. Projekt realizowany był 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. Realizacja zadania – lata 2007/2008. Całkowita wartość projektu 85.500 zł, z czego w roku 2008 wydatkowano – 45.001,93 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- 5) realizację projektu „Rozwiń skrzydła” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Projekt realizowany był 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. Realizacja zadania – lata 2007/2008 . Całkowita wartość projektu 97.642 zł, z czego w roku 2008 wydatkowano 9.414,13 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;
- 6) realizację projektu „Szkoła i przygoda – dwa światy jeden cel” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Projekt realizowany był 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. Realizacja zadania – lata 2007/2008 . Całkowita wartość projektu 74.451 zł, z czego wydatki roku 2008 to kwota 36.756,52 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- 7) realizację „Partnerskiego projekt szkół - Comenius” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Realizacja zadania – lata 2007/2008 . Całkowita wartość projektu 28.567 zł, z czego wydatki roku 2008 to 5.712,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- 8) realizację „Programu współpracy polsko-niemieckiej” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Program został zrealizowany,
- 9) realizację projektu „Tworzywa sztuczne – jak z nimi postępować, aby służyły człowiekowi a nie szkodziły przyrodzie” przez Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie. Projekt został zakończony i rozliczony,
- 10) realizację projektu „Pokonując wszelkie trudności, zdobywamy cenne umiejętności” przez Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty”, ze środków finansowych unii europejskiej i budżetu państwa. Realizacja zadania – rok szkolny 2008/2009 . Całkowita wartość projektu 54.430,00 zł, z czego wydatki roku 2008 to – 14.530,00 zł.
- 11) realizację projektu „Monitoring wizyjny w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku. Projekt realizowany był w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach-„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

W ramach wydatków tego rozdziału Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku sfinansował wydatek majątkowy – zakup rejestratora w ramach projektu „Monitoring wizyjny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku” za kwotę 4.148,00 zł.

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	196.563,00 zł
Wykonanie	-	196.562,12 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Szpitala w Sulechowie na zakup 3 kardiomonitorów (w tym 50.000,00 zł dotacja od Gminy Sulechów). Za kwotę 35.129,90 zł wykonano przyłącze energetyczne w Szpitalu w Sulechowie.

Środki w kwocie 18.732,22 zł przekazano dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci SPZOZ w Wojnowie na wymianę stolarki okiennej oraz drzwi balkonowych w szpitalu.

Kwotę 18.300,00 zł wydano na aktualizację kosztorysów w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa w SPZOZ w Sulechowie”.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w ramach rozdziału 85111 umieszczono zadanie polegające na wykonaniu studium wykonalności do projektu polegającego na modernizacji szpitala w Sulechowie na kwotę 24.400,00 zł.

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

Plan	-	2.593.166,00 zł
Wykonanie	-	2.593.166,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 2.593.166,00 zł przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania przez sulechowskie stowarzyszenie „Amazonek” w ramach współpracy Powiatu Zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	-	1.663.939,00 zł
Wykonanie	-	1.660.117,84 zł
Wykonanie planu w %	-	99,77 %

Środki finansowe w kwocie 1.660.117,84 zł przeznaczone zostały na wypłaty, na usamodzielnienie i zagospodarowanie podopiecznych oraz na kontynuację nauki. W 2008 roku z pomocy na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie skorzystało 10 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych, natomiast z pomocy na kontynuację nauki skorzystały 23 osoby.

W 2008 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych umieszczonych zostało 20 dzieci. Obecnie na miejsce w placówce oczekuje 19 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	6.151.239,00 zł
Wykonanie	-	5.951.435,43 zł
Wykonanie planu w %	-	96,75 %

Środki finansowe w kwocie 5.951.435,43 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące i majątkowe 2 domów pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu dysponuje 75-cioma miejscami, rzeczywiste obłożenie za 12 miesięcy 2008 roku wynosiło 75 miejsc: co stanowi 100% miejsc planowanych, w tym na dzień 31.12.2008 r. 25 osób finansowanych było z dotacji (kwota dotacji na jednego mieszkańca wynosiła 1.550,00 zł), a 50 osób było na pełnej odpłatności, która wynosiła 2.167,00 zł.

Roczny plan finansowy jednostki wynosił w 2008 roku 2.168.470,00 zł ogółem. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w jednostce wydatkowano środki w kwocie 2.167.339,16 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.276.541,98 zł (53 etaty wg stanu na 31.12.2008 r., średnia płaca wynosi 1.706.14 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 201.137,51 zł (olej opałowy, paliwo do samochodu "BUS" i agregatu, czasopisma w tym, środki piorące, środki do utrzymania czystości, materiały do terapii zajęciowej, dwa zestawy komputerowe, pompa zatapialna do oczyszczalni, tekefaks, chłodziarka, części zamiennych do kosiarki, węże prysznicowe, uszczelki, farby malarskie, żarówki),
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 36.789,53 zł,
- zakup energii na kwotę 70.763,48 zł,
- prace konserwacyjno-remontowe na kwotę 13.638,54 zł,
- badania okresowe pracowników na kwotę 1.157,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 475.745,26 zł (żywienie-catering, sprzątnięcie budynku, przeglądy techniczne-dozór techniczny, przegląd samochodu służbowego, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wywóz odpadów medycznych, usługi BHP, przegląd gaśnic, usługi pocztowe obsługa bankowa, usługi transportowe i pielęgniarstwo),
- opłaty związane z dostępem do Internetu 1.158,00 zł,

- opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego 7.981,10 zł,
- podróże krajowe 2.815,84 zł,
- ubezpieczenie samochodu i mienia 5.582,00 zł,
- szkolenia 3.629,00 zł,
- materiały papiernicze do drukarek i akcesoria komputerowe 10.161,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 49.410,00 zł,
- podatek od nieruchomości 10.087,00 zł,
- inne opłaty 741,90 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu uzyskał w 2008 roku od Wojewody stałe pozwolenie na prowadzenie statutowej działalności Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w 2008 roku dysponował w okresie sprawozdawczym 105 łózkami, które nie były w pełni wykorzystane. Średniomiesięczne obłożenie wynosiło 104 osoby.

Roczny plan finansowy jednostki na 2008 rok wynosił 3.835.940,00 zł, wykonanie wynosiło 3.637.267,27 zł, co stanowi 94,82 %. W zdecydowanej większości wydatki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi 2.117.185,28 zł,
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy oraz leków 292.219,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 407.636,57 zł (zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw, zakup wyposażenia do pokoi pensjonariuszy, zakup materiałów biurowych),
- zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.274,58 zł,
- szkolenia pracowników 710,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.780,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.507,30 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.470,89 zł,
- różne opłaty i składki 10.125,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72.528,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst oraz pozostałe odsetki 210,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.157,00 zł,
- zakup usług pozostałych 73.977,12 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.710,50 zł,
- zakup energii 60.755,69 zł.

W 2008 roku z zaplanowanych wydatków remontowych wykonano malowanie korytarzy bocznych oraz remont pomieszczeń piwnicznych (72.400,00 zł), prace związane z usuwaniem szkód (5.181,76 zł), prace związane z remontem pokrycia dachowego na łączniku budynku DPS w Trzebiechowie (1.969,00 zł) i prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii (4.679,47 zł).

Z zadań majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym została wykonana winda za kwotę 473.339,00 zł, na którą Powiat otrzymał dofinansowanie w 50% z PFRON-u, przygotowano ponadto dokumentację do projektu budowlanego na renowację balkonów i oranżerii za kwotę 2.400,00 zł oraz kosztorys na remont pokrycia dachowego za kwotę 268,40 zł. Dokonano również zakupu maszyny czyszcząco-szorującej za kwotę 9.780,00 zł.

W ramach rozdziału 85202 wydatkowano również środki w wysokości 25.000,00 zł na dokumentację techniczną w celu przygotowania materiałów do projektu unijnego o nazwie „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie”.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w ramach rozdziału 85202 ujęto zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” w kwocie 121.829,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	273.000,00 zł
Wykonanie	-	271.502,90 zł
Wykonanie planu w %	-	99,45 %

Środki w kwocie 271.502,90 zł zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- utworzenie i prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;
- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W zakresie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie, zatrudniono kadrę i rozpoczęto pod koniec 2008 roku rekrutację uczestników.

Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla 25 osób, mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego. Wszyscy uczestnicy to osoby z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe i sprzężone, z wyłączeniem osób poruszających się na wózku).

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany był 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 23.10.2008 do 18.12.2008 r. Do uczestnictwa w zajęciach skierowano 7 osób. Uczestnicy programu skierowani zostali przez kuratorów zawodowych z Sądu Rejonowego Zielonej Góry oraz Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu powiatu. Program był finansowany i realizowany z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	2.107.226,00 zł
Wykonanie	-	2.102.123,27 zł
Wykonanie planu w %	-	99,76 %

Środki finansowe w kwocie 2.102.123,27 zł przeznaczone zostały na pomoc dla rodzin zastępczych. Największą pozycją w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin zastępczych. W 2008 roku pomocą objętych zostało 213 osób otrzymujących comiesięczne świadczenia. Środki w tym rozdziale zostały również wykorzystane na pomoc z tytułu kontynuacji nauki dla 37 osób oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla 15 osób.

W 2008 roku funkcjonowała 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina wielodzietna oraz 7 pogotowi rodzinnych, w których umieszczono 52 dzieci.

Realizacja porozumień w zakresie finansowania pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów obejmowała 35 dzieci, natomiast zwrot kosztów finansowania pobytu dzieci pochodzących

z terenów innych powiatów umieszczonych na terenie powiatu zielonogórskiego obejmował 21 dzieci.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	581.664,00 zł
Wykonanie	-	581.141,29 zł
Wykonanie planu w %	-	99,91 %

Środki finansowe w kwocie 581.141,29 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (stan zatrudnienia na dzień 31.12. 2008 rok wynosił 11 osób),
- umowy zlecenia (informatyk, specjaliści z poradni rodzinnej – 2 osoby),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),
- naprawę sprzętu biurowego (kserokopiarki),
- opłaty za eksploatację oraz czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,
- czynsz za wynajem garażu,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia (zestawy komputerowe, meble, wykładzina).

W 2008 roku w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu osobowego marki Opel Zafira.

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

Plan	-	80.000,00 zł
Wykonanie	-	80.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone zostały w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 na realizację zadania pn. „Remont mieszkania chronionego”. Przewidywany okres zakończenia prac remontowych mieszkania - 30.09.2009 roku.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

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

Na podstawie podpisanego porozumienia Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Zielonej Górze w 2008 roku wykonał następujące czynności:

- pozyskał rodziny adopcyjne (8 rodzin),
- przeszkolił kandydatów na rodziny adopcyjne (6 rodzin),
- wydał opinie psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze (7 rodzin),
- dokonał diagnozy psychologicznej i pedagogicznej (7 dzieci),
- dokonał doboru rodziny do dziecka (6 dzieci),

- przeprowadził obserwację styczności (3 rodziny, w tym 7 dzieci),
- sporządził sprawozdania ze styczności na potrzeby sądu (3 rodziny, w tym 5 dzieci),
- przygotował postępowanie sądowe (6 rodzin),
- występował przed sądem w roli opiekuna prawnego (2 dzieci),
- udzielił porad i konsultacji, rozmów terapeutycznych (pedagogicznych i psychologicznych) oraz prawnych (78),
- zorganizował i przeprowadził spotkania zespołowe specjalistów (organizacja i dobór uczestników zespołu problemowego ze środowiska, 6 uczest.).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	17.925,00 zł
Wykonanie	-	17.925,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 17.925,00 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie olimpiady sportowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz realizację zadania wynikającego z Programu pn. „Program utworzenia poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze”.

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 10.000 zł zakupiono sprzęt audiowizualny i dydaktyczny. Zakupiony sprzęt umożliwi sprawniejsze i atrakcyjniejsze poradnictwo dla osób potrzebujących wsparcia. Głównymi odbiorcami porad są członkowie rodzin zastępczych, usamodzielnieni wychowankowie ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, oraz kandydaci na rodziny zastępcze. Zakupiona literatura pozwoli doskonalić umiejętności i poszerzy wiedzę zatrudnionych specjalistów. Sprzęt zakupiony wzbogaci zakres prowadzonej terapii i ułatwi diagnozowanie. Radiomagnetofon umożliwi prowadzenie terapii relaksacyjnej, a sprzęt wideo tj. projektor, telewizor i nagrywarka umożliwi wyświetlanie filmów oraz prezentację materiałów propagujących właściwe postawy. W ramach pomocy prawnej udzielono ok. 700 porad prawnych, a poradą psychologiczną objęto 511 osób, w tym 200 dzieci.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	16.741,00 zł
Wykonanie	-	16.491,88 zł
Wykonanie planu w %	-	98,51 %

Środki finansowe w kwocie 16.491,88 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu Powiatu Zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra. W pierwszych dwóch kwartałach 2008 roku w warsztatach uczestniczyło 21 osób z terenu naszego powiatu, natomiast w trzecim oraz czwartym kwartale liczba uczestników zmniejszyła się o 1 osobę. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosił 385, 11 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	-	470.000,00 zł
Wykonanie	-	469.993,88 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 469.993,88 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze 123.889,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, oraz osób niepracujących, którym przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.163,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 24.376,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tzn. umowy o dzieło zawarte z lekarzami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności 115.174,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68.275,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 8.927,13 zł,
- wydatki na konserwację i naprawę sprzętu biurowego 1.625,56 zł,
- opłaty związane z usługami pocztowymi, opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, czynsz i opłaty komunalne za pomieszczenia przeznaczone na PZON 113.258,89 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników PZON oraz lekarzy orzekających o stopniu niepełnosprawności 957,26 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze 6.346,27 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	27.000,00 zł
Wykonanie	-	26.129,63 zł
Wykonanie planu w %	-	96,78 %

Środki w kwocie 26.129,63 zł przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru,
- zakup sprzętu biurowego,
- zakup środków czystości,
- zakup pucharów na rozgrywki szachowe organizowane z inicjatywy Polskiego Centrum Szachowego Niepełnosprawnych „Idea” w Świebodzinie,
- prenumeratę specjalistycznego wydawnictwa,
- aktualizację programu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań PFRON,
- usługi pocztowe, prawne, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	3.591.977,00 zł
Wykonanie	-	3.514.408,94 zł
Wykonanie planu w %	-	97,84 %

Środki finansowe w kwocie 3.514.408,94 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 84 pracowników, nagrody jubileuszowe przysługujące w danym okresie oraz wypłatę dla 195 osób wynagrodzeń objętych programem „Po pierwsze praca” - programu mającego na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra, finansowanego ze środków Miasta Zielona Góra. W sumie wydatkowane na ten cel 2.390.309,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.844,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 462.724,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup mebli i sprzętu biurowego, materiałów biurowych, pieczętek, art. piśmienniczych, książek nadawczych, prenumerat, środków czystości, art. spożywczych, paliwa do dwóch samochodów służbowych i materiały przeznaczone do drobnych prac remontowych Powiatowego Urzędu Pracy i filii w Sulechowie i Nowogrodzie Bobrzańskim, na łączną kwotę 78.146,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na realizację działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.1.2 i 6.1.3 na kwotę 399,88 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w PUP w Zielonej Górze oraz siedzibie PUP w Sulechowie 37.127,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 10.450,72 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii 12.081,23 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników PUP oraz osób skierowanych na prace interwencyjne w ramach programu „Po pierwsze praca” 4.806,75 zł
- zakup akcesorii komputerowych 506,60 zł,
- zakup usług komunalnych i mieszkaniowych, pocztowych, opłat radiofonicznych, koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego oraz obsługą prawną urzędu 284.004,07 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.718,87 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów służbowych 1.588,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.737,59 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85333 dokonano również wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2008r. w ramach programu „Prace społecznie użyteczne” mające na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra. W ramach powyższego programu wypłacono świadczenia społeczne dla 635 osób objętych aktywizacją zawodową na kwotę 51.961,76 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	- 347.006,00 zł
Wykonanie	- 287.063,58 zł
Wykonanie planu w %	- 82,73 %

Środki finansowe w kwocie 287.063,58 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami projektu było 85 osób, w tym 40 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 10 osób będących rodziną bądź opiekunem tych osób niepełnosprawnych, 25 osób usamodzielnianych

z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 10 osób będących rodziną bądź opiekunem tych osób z rodzin zastępczych i placówek.

Celem podjętych działań było:

- nabycie nowych umiejętności,
- podniesie samooceny i poczucia własnej wartości,
- wzrost motywacji i aspiracji zawodowych,
- przełamanie poczucia bezradności,
- większą obowiązkowość, zdyscyplinowanie,
- wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania,
- poprawa efektywności pracy PCPR w Zielonej Górze.

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	– 1.191.774,00 zł
Wykonanie	- 1.191.714,25 zł
Wykonanie planu w %	- 99,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu dla 59 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe w kwocie 46.625,00 zł, z czego:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie” – 7.225,00 zł,
- 2) „Wymiana okien w internacie w Sulechowie”- 18.000,00 zł,
- 3) „Prace remontowe związane z malowaniem internatu w Górzycowie i Sulechowie” – 5.600,00 zł,
- 4) „Prace remontowe w internacie w Górzycowie” – 15.800,00 zł.

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

Plan wydatków	– 818.055,00 zł
Wykonanie	- 817.657,61 zł
Wykonanie planu w %	- 99,95%

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

W ramach zrealizowanych wydatków Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie wykonała następujące projekty:

- 1) „Prowadzenie punktów konsultacyjnych” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 12.802,00 zł,
- 2) „Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 8.943,42 zł,
- 3) „Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań nad wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz szkolenie pracowników w tym zakresie”, w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświatowej” – 5.600,00 zł,

- 4) „Zakup specjalistycznej skali do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 lat”, w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświatowej” – 4.970,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków	- 244.284,00 zł
Wykonanie	- 244.186,47 zł
Wykonanie planu w %	- 99,96 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie - 111.977,19 zł;
- 2) dotacja, w kwocie - 132.209,28 zł, dla Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez Zielonogórski Klub Sportowy - dla 24 wychowanków.

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

Plan wydatków	- 189.718,00 zł
Wykonanie	- 187.194,53 zł
Wykonanie planu w %	- 98,67 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące związane z obozem językowym, zorganizowanym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku. Obóz był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kwota dotacji uzyskana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten cel wyniosła 100.200,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie: „Prace remontowo-konserwatorskie w pomieszczeniach „obozu językowego” - na kwotę 15.698,63 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków	- 108.889,00 zł
Wykonanie	- 108.884,09 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 8.000 zł na sfinansowanie stypendiów dla 10 uczniów,
- 2) stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008 – wydatkowano 17.934,94 zł,
- 3) stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych – 4.000,00 zł,
- 4) projektu „Sięgajmy wyżej – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z Powiatu Zielonogórskiego”, realizowanego w ramach „Rządowego programu - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego”. Projekt był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku. Na realizację projektu wydatkowano – 78.949,15 zł,

z czego 54.324,00 zł to środki z budżetu państwa, 24.625,15 zł – środki Powiatu Zielonogórskiego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	–	54.508,00 zł
Wykonanie	-	43.450,19 zł
Wykonanie planu w %	-	79,71 %

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe „Prace związane z usuwaniem szkód po zalaniu”- wydatkowano 3.138,70 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	–	1.483.526,00 zł
Wykonanie	-	1.461.687,89 zł
Wykonanie planu w %	-	98,53 %

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

W ramach wydatków bieżących w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie” – 11.967,03 zł.

Drugie zadanie remontowe, planowane przez MOS w Przytoku do wykonania w roku 2008: „Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w celu utworzenia centrum terapii rodzinnej” – o wartości 10.000,00 zł, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXI/167/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, zostanie zrealizowane i sfinansowane w 2009 roku.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku zrealizował zadanie: „Zakup pomocy dydaktycznych, oprogramowania oraz szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii, do prowadzenia interaktywnych zajęć w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku”, w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty” – 36.322,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	–	11.299,00 zł
Wykonanie	-	9.499,00 zł
Wykonanie planu w %	-	84,07 %

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela, związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków	-	37.554,00 zł
Wykonanie	-	36.807,77 zł
Wykonanie planu w %	-	98,01 %

Środki w kwocie 36.807,77 zł wydatkowano przede wszystkim na:

- 1) realizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 23.985,00 zł,
- 2) sfinansowanie 3 nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli – 7.005,45 zł,
- 3) zakup usług pozostałych 4.085,00 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe 1.732,32 zł,

15. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	-	34.040,00 zł
Wykonanie	-	34.032,27 zł
Wykonanie w %	-	99,98 %

Środki finansowe w kwocie 34.032,27 zł przeznaczone zostały na zakup nagród (książek, słodyczy, płyt CD, drobnych instrumentów muzycznych; mini – wież oraz aparatów cyfrowych) dla laureatów powiatowych i wojewódzkich eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury na kwotę 5.646,57 zł.

W ramach ww środków przeprowadzone zostały w 2008 roku dożynki powiatowe, które odbyły się w Sulechowie. Koszt całej imprezy wynosił 28.385,70 zł. Na tę kwotę złożyły się: wynajęcie sceny wraz z obsługą, opłata ZAIKS, zakup materiałów do wykonania tabliczek prezentujących poszczególne gminy i powiat w korowodzie dożynkowym, a także wykonanie tabliczek i naklejek na te tabliczki, zakup nagród dla uczestników powiatowych konkursów na najpiękniejszą posesję i najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz nagród dla dzieci – słodyczy i przyborów szkolnych za udział w konkursach: sprawnościowych, zręcznościowych i rodzinnych, wynajęcie grupy „Skwar” do przeprowadzenia konkursów rekreacyjno – sportowych, wynajęcie moderatora dożynek, wykonanie plakatów informujących o dożynkach wraz z usługą plakatowania, wykonanie baneru na scenę, podłączenie skrzynki energetycznej na potrzeby sceny, zakup napoi i słodyczy na stoisko powiatu, zakup art. spożywczych, chleba oraz naczyń jednorazowych do przygotowania i serwowania bezpłatnej grochówki dla uczestników dożynek, wynajęcie 2 osób do obsługi technicznej namiotu powiatu, wynajęcie 4 osób do aranżacji roślinnej stoiska powiatu, zakup helu do balonów wraz z dzierżawą butli oraz wyżywienie dla 250 gości dożynkowych.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków	-	1.495.000,00 zł
Wykonanie	-	1.495.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 1.170.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

- 1) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie – 650.000,00 zł
- 2) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy – 520.000,00 zł

Środki w kwocie 325.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie:

- widowisko edukacyjno historyczne „ Europejska Noc Muzeów” dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego i Miasta Zielonej Góry – 5.000,00 zł,
- wydanie katalogu do wystawy czasowej „ Od Rokitny do Borujaska- szable polskiej kawalerii 1915-1945 ze zbiorów łódzkiego kolekcjonera Adama Lubomira Woźniaka” –20.000,00 zł.
- remont dachu i elewacji pawilonu ekspozycyjnego oraz zakup muzealiów - 200.000,00 zł,
- realizację programu z zakresu kultury objęty mecenatem państwa w ramach Programu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008 – 100.000,00 zł:
- modernizacja aranżacji przestrzennej ekspozycji plenerowej i pawilonowej ciężkiego sprzętu wojskowego oraz kontynuacja prac remontowo-konserwacyjnych przy wytypowanych obiektach ciężkiego sprzętu wojskowego,
- wzbogacenie zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego poprzez zakupy muzealiów- pozyskiwanie nowych obiektów kolekcji i stałych ekspozycji

16. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków	-	59.300,00 zł
Wykonanie	-	56.706,40 zł
Wykonanie planu w %	-	95,63 %

Środki w kwocie 56.706,40 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki bieżące, w tym na:

- 1) zakup pucharów i medali oraz innych nagród na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2007/2008) oraz na inne turnieje powiatowe – 8.757,93 zł,
- 2) zakup poradnika „Zarządzanie dotacją w organizacji pozarządowej” na potrzeby wydziału wraz z aktualizacjami 673,74 zł,
- 3) opłaty sędziowskie za zawody rozgrywane w Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2007/2008) - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 9.299,22 zł,
- 4) comiesięczną wypłatę dziesięciu stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców – 11.000,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 16.975,51 zł,
- 6) dotacja celowa dla Gminy Babimost na przeprowadzenie Mistrzostw Świata WFC 2008r. – 10.000,00 zł.

VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.838.414,00 zł co stanowi 5,00 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 2.838.188,18 zł, co stanowi 99,99 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne z budżetu Powiatu oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

VII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 4.887.831,00 zł, co stanowi 8,61 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 4.871.640,29 zł, co stanowi 99,67 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Sprawozdanie o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

VIII. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwałą Nr XI/112/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w załączniku Nr 4 przyjęty został plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.

Wykonanie przychodów i wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wynosiło 750.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Załącznik nr 6 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

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

Wykonanie dochodów wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wynosiło 4.968.560,97 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 3 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

X. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwałą Nr XI/112/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. przyjęto załącznik nr 8 stanowiący plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2008 rok.

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

Przychody ogółem funduszu w okresie sprawozdawczym wynosiły 517.090,38 zł, co stanowi 100 % planu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 437.871,39 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.

Środki funduszu zostały przeznaczone między innymi na:

- a) nadzór nad lasami niepaństwowymi,
- b) dotację celową dla PZZD w Sulechowie na zakładanie i utrzymanie zieleni,
- c) dotację celową na realizację programów edukacyjnych przeprowadzanych przez Nadleśnictwo Przytok „Wiosna bez płomieni”, „Czysty las”, „Poznaj swój las, jego piękno”,
- d) dotacja do termoizolacji budynków w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- e) dofinansowanie do budowy kanalizacji w Babimoście,
- f) dofinansowanie do folderu - monografii Koła Łowieckiego Piast w Sulechowie,
- g) dofinansowanie do wydania mapy turystyczno - przyrodniczej powiatu zielonogórskiego,
- h) dofinansowanie dla gminy Trzebiechów do wymiany kotłów co,
- i) zabezpieczenie drzew kasztanowców przed szrotówkiem,
- j) zakup sprzętu oraz programów komputerowych na potrzeby pracowników wydziału ochrony środowiska,
- k) dotację celową dla gminy Nowogród Bobrzański na realizację programu edukacyjnego pn. „Błękitne festiwale”,
- l) dotację celową dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czerwieńsku na realizację programu edukacyjnego pn. „Dzień czystej wody – 2008”.

Informacja z realizacji przychodów i wydatków PFOŚiGW w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przedstawiono w **załączniku Nr 7** do sprawozdania.

XI. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Uchwałą Nr XI/112/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. przyjęto załącznik Nr 9 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 2008 r. wydatkowano kwotę 1.161.104,74 zł, co stanowi 96,35 % planu wydatków.

Środki funduszu zostały przeznaczone między innymi na :

- odpis na WFGZG i K oraz CFGZGiK za IV kwartał 2007 roku i I, II i III kwartał 2008 roku,
- zakup skanerplotera Oce TC500 do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania,
- zakup sprzętu komputerowego dla PODGiK w Zielonej Górze i Sulechowie i WG i GG w Zielonej Górze,
- roczny serwis oprogramowania wraz z subskrypcją systemu GEO- INFO V i GEO-INFO V INTEGRA,

- Zakup programu antywirusowego i instalacja oprogramowania GEO-INFO i konfiguracja baz danych,
- zlecenie wykonania aktualizacji ewidencji gruntów na działki nr 277-283 położone w obrębie Klenica Gm. Bojadła,
- ogłoszenie w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali,
- zakup wyposażenia biurowego i materiałów malarskich do remontu wydziału geodezji i gospodarki gruntami,
- usługi konserwacji urządzeń skanujących i kopiujących,
- wykonanie rozszerzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz ZUDP w Zielonej Górze,
- pozostałe zakupy, w tym: papier światłoczuły i do kserokopiarek, tonery, tusze, głowice, atrament, biurko, kontener, szkolenia, prowizje bankowe, ogłoszenia w Rzeczpospolitej i inne.

Informację z realizacji przychodów i wydatków PFZGiK w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przedstawiono w **załączniku Nr 8** do sprawozdania.

XII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.774.432,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 2.074.432,00 zł i wykup obligacji powiatowych na kwotę 700.000,00 zł.

Zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło 886.777,92 zł i zostały przeznaczone na zakup równiarki dla PZZD z/s w Sulechowie (400.000,00 zł) i remont budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy placu Ratuszowym 8 (486.777,92 zł).

Na spłatę zadłużenia Powiat nie zaciągnął kredytu w 2008 roku, tak jak wcześniej zakładano. Spłata nastąpiła ze środków budżetowych. Budżet Powiatu zamknął się na dzień 31.12.2008 r. nadwyżką budżetową w kwocie 2.143.765,14 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2008 r. wynosi 9.118.700,00 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętego w 2006 r. i w 2007 r. kredytu długoterminowego w banku PKO BP S.A. w kwocie 8.418.700,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji powiatowych - Bank Ochrony Środowiska w Warszawie 700.000 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przedstawiono w **załączniku Nr 9** do sprawozdania.

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

Uchwałą Nr XI/112/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. przyjęty został plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano ogółem kwotę 470.626,04 zł, co stanowi 88,54 % planu z tego:

- na wydatki bieżące kwotę 393.166,04 zł, co stanowi 86,58 % planu,

- na wydatki majątkowe kwotę 77.460,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Informację z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

XIV. Wieloletni program inwestycyjny

Uchwałą Nr XI/112/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. przyjęto limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego na lata 2008-2009.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. z zadań objętych planem wydatkowano kwotę 77.460,00 zł, co stanowi 100 % planu, na:

- zadanie pn. „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie” – 9.760,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” – 18.300,00 zł (24.400,00 zł przeniesione zostało na 2009 rok w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),
- zadanie pn. „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie” – 25.000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przedstawiono w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Rok 2008 podobnie jak lata poprzednie był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyężonej pracy w zakresie realizacji budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie. Do 31 grudnia 2008 roku wszystkie z zaplanowanych zadań zostały zrealizowane w całości bądź umieszczono je w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, co przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Najważniejszą decyzją, w szczególności pod względem finansowym, jaka została podjęta w 2008 roku przez Radnych i Zarząd Powiatu Zielonogórskiego było przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE na „Modernizację szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” SPZOZ w Sulechowie. Decyzja ta będzie miała skutki finansowe w budżetach Powiatu, w następnych latach, ale bez wątpienia będzie to największa inwestycja, jaka w Powiecie została zrealizowana dotychczas i przez lata następne.

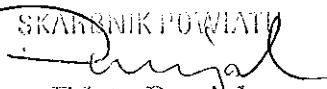
Dużym osiągnięciem Zarządu Powiatu w 2008 roku było nie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu i zamknięcie roku budżetowego nadwyżką w kwocie 2.143.765,14 zł. Poprzez takie działanie Zarząd Powiatu przygotował budżet do zaciągnięcia w 2009 i 2010 roku kredytu na modernizację szpitala w Sulechowie.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2008 roku podobnie jak w latach poprzednich była poprawa bezpieczeństwa na drogach, realizacja zadań w jednostkach oświatowych i w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu oraz modernizacja

zabytkowych obiektów powiatu, co potwierdzają zrealizowane w 2008 roku (bądź przeniesione na wydatki niewygasające) zadania inwestycyjne i remontowe, do najważniejszych z nich można bez wątpienia zaliczyć:

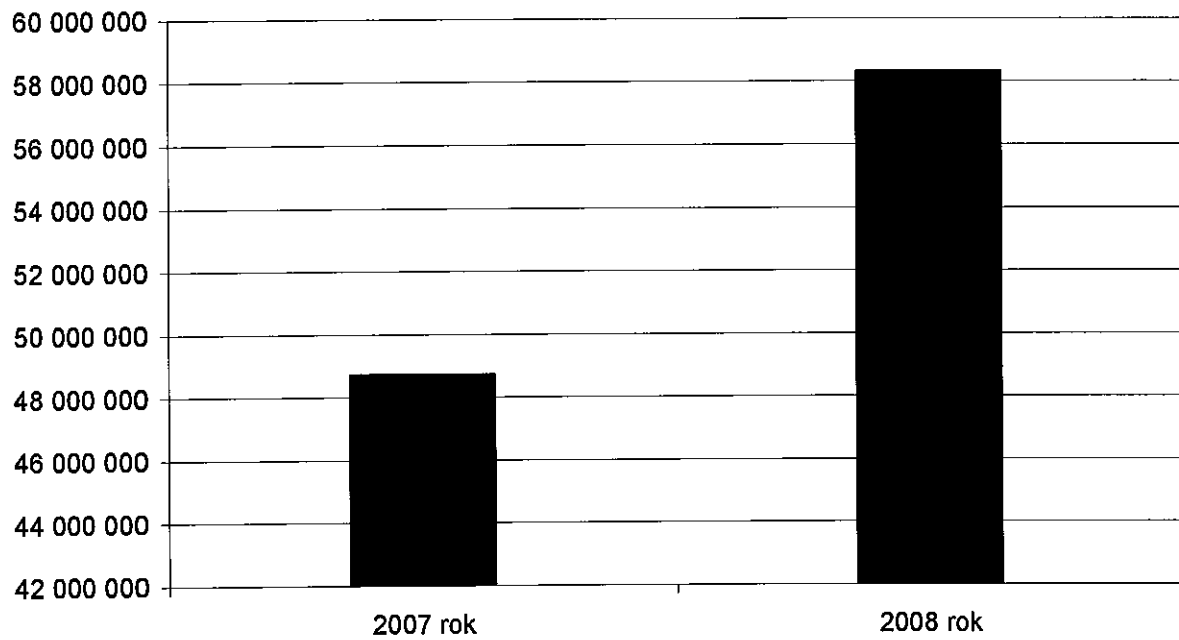
- remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie 1.389.299,00 zł,
- remont dróg i chodników przy drogach powiatowych 449.550,89 zł,
- remont budynku przy placu Ratuszowym 8 w Sulechowie 382.448,92 zł,
- położenie dywanika asfaltowego w m. Wojnowo 243.163,56 zł,
- prace remontowe w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychwawczego w Sulechowie i w budynku położonym w Górzykowie 125.000,00 zł,
- zakup równiarki drogowej 481.900,00 zł,
- budowa szybu, zakup i zamontowanie dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie 473.339,00 zł,
- budowa drogi wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w m. Płoty 289.328,13 zł,
- budowa chodnika w m. Mieszkowo 203.288,60 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika w m. Czarna 155.171,17 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika w m. Buków 134.348,46 zł,
- modernizacja dachu na budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie 121.829,00 zł,
- zakup 3 kardiomonitorów 100.000,00 zł,
- modernizacja aranżacji przestrzennej ekspozycji plenerowej i pawilonowej ciężkiego sprzętu wojskowego oraz wzbogacenie zbiorów LMW poprzez zakupy muzealiów 100.000,00 zł.

W sumie w budżecie powiatu, w 2008 roku zrealizowano (bądź umieszczono w wykazie wydatków niewygasających) 34 zadania inwestycyjne na kwotę 2.838.188,18 zł i 60 zadań remontowych na kwotę 4.871.640,29 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w budżecie powiatu 2008 roku 13,72 %.

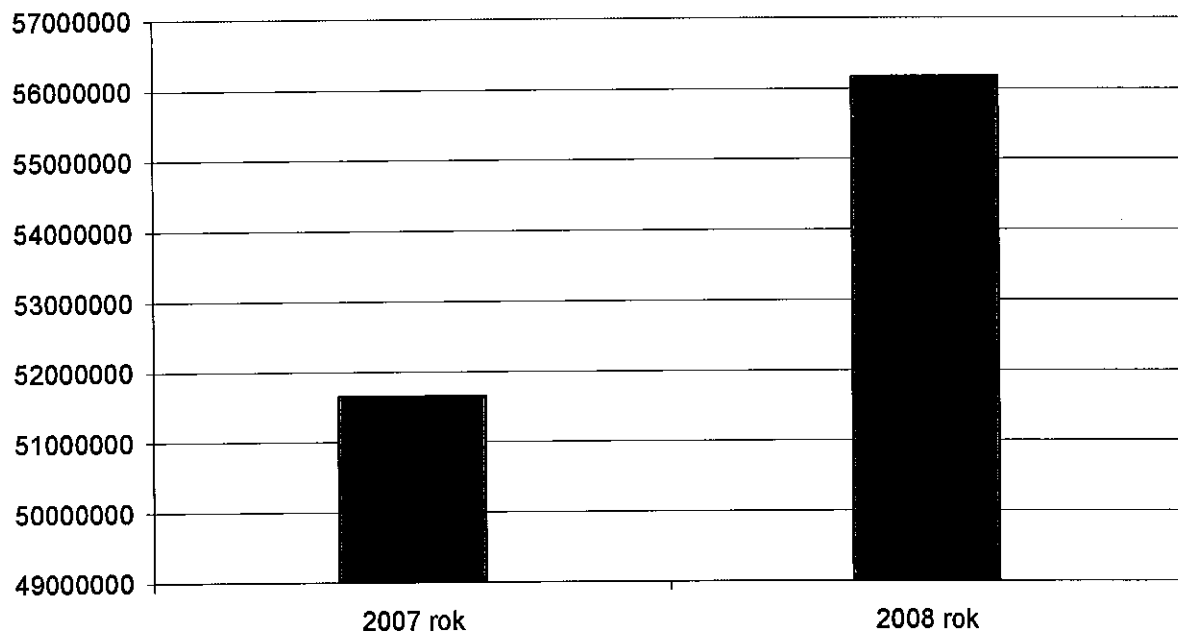
SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak
opracowała:

Edyta Dwojak

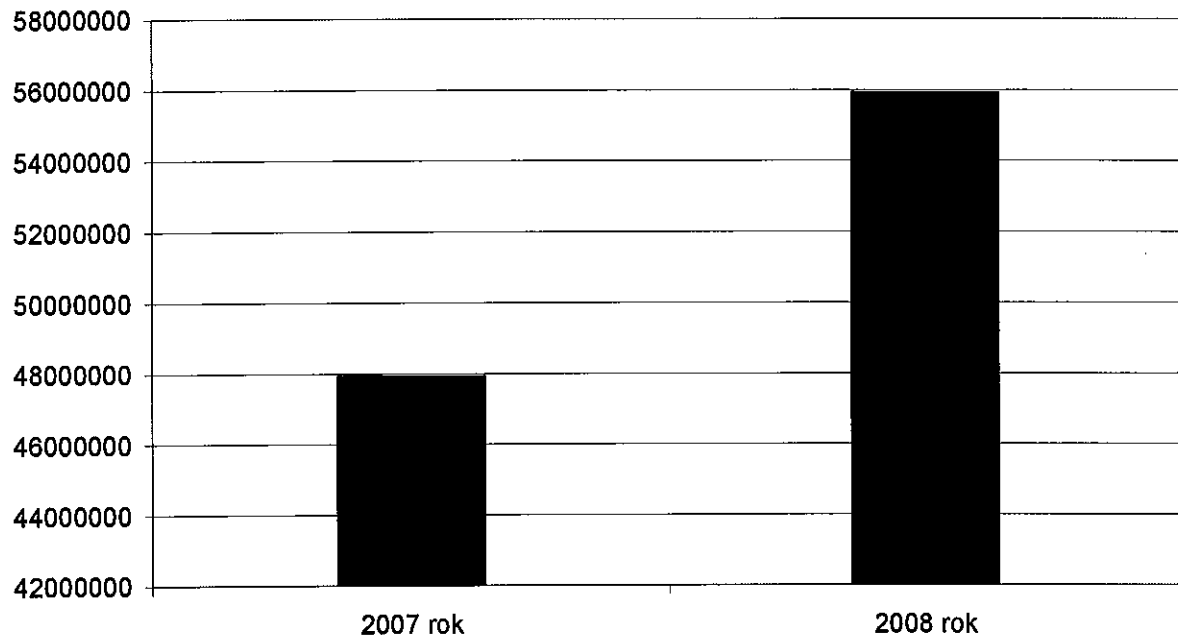
Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 i 2008 roku



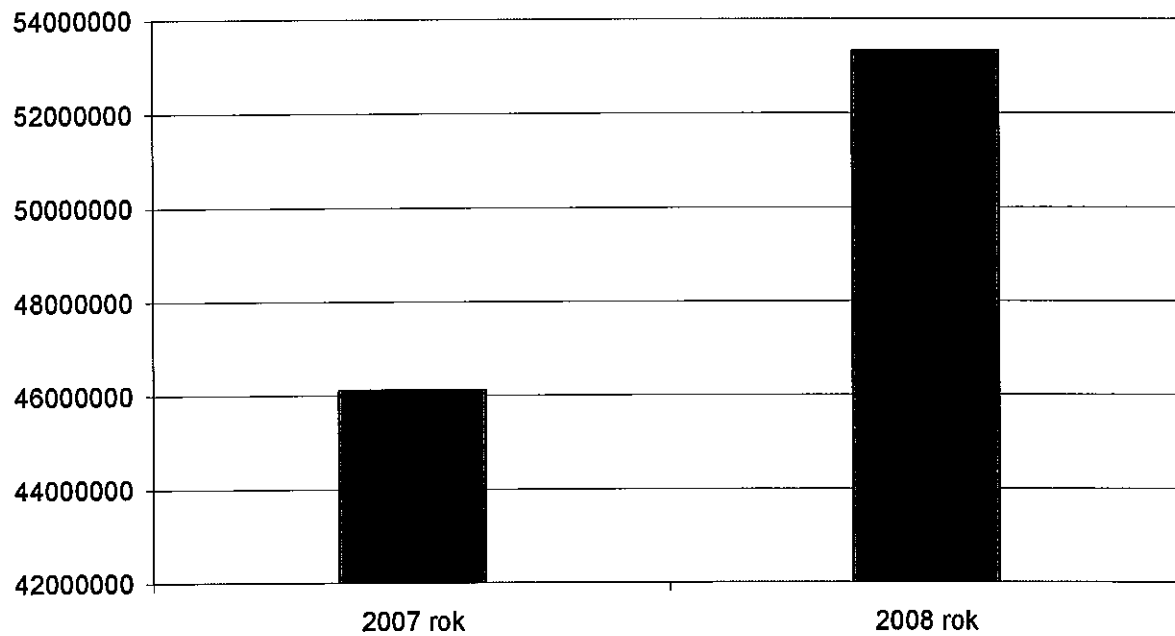
Wykonanie wydatków ogółem w 2007 i 2008 roku



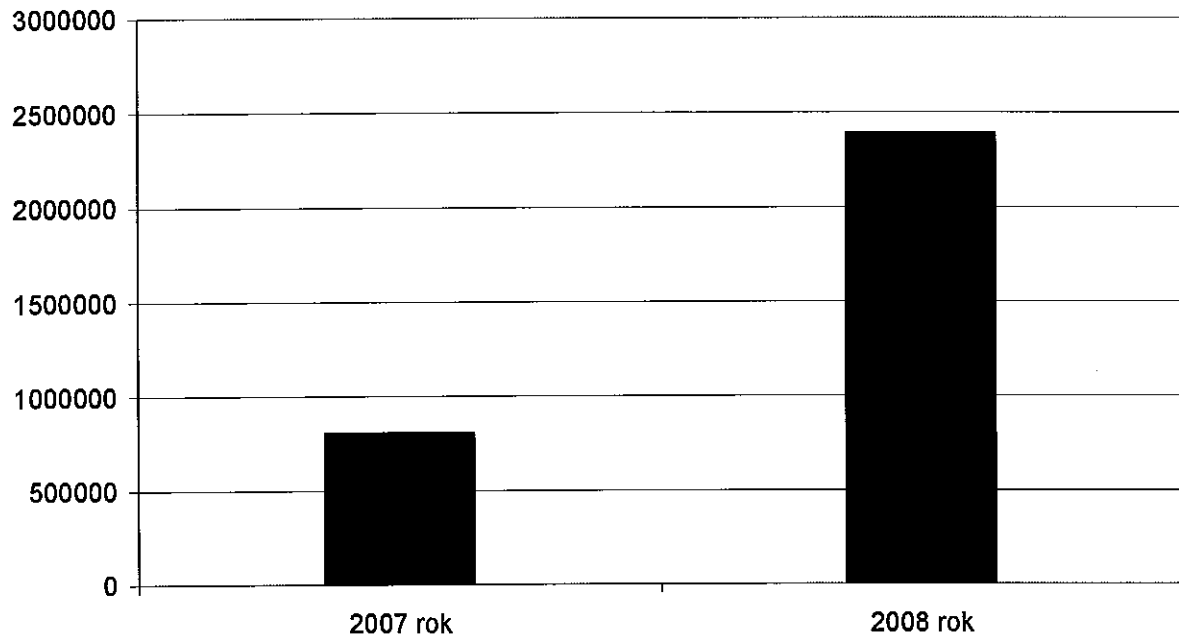
Wykonanie dochodów bieżących w 2007 i 2008 roku



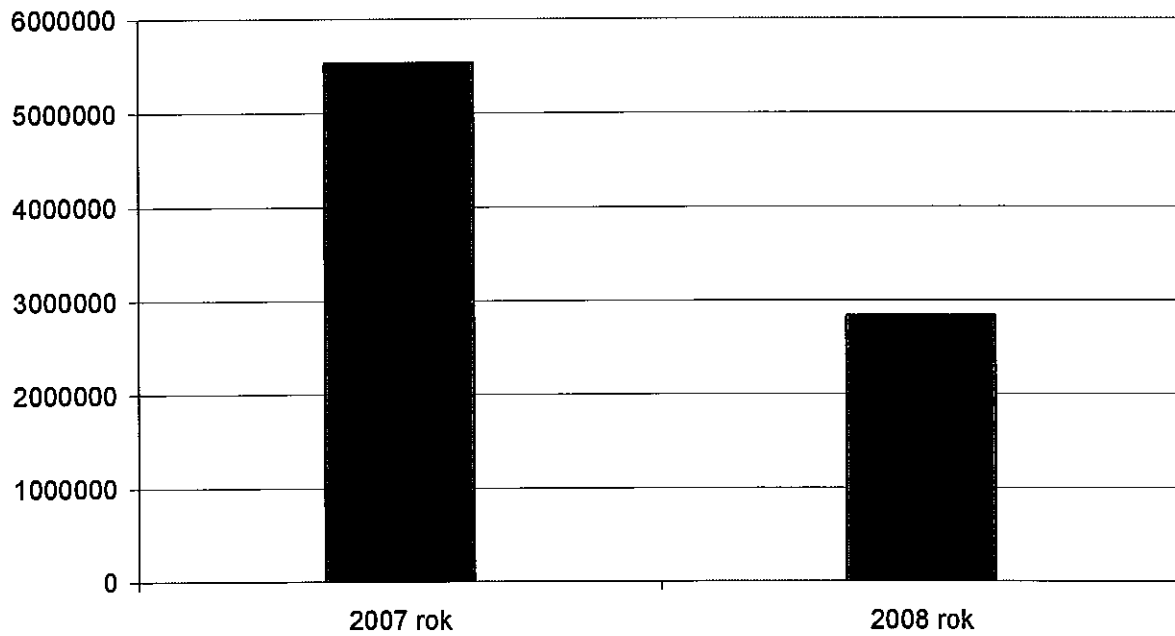
Wykonanie wydatków bieżących w 2007 i 2008 roku



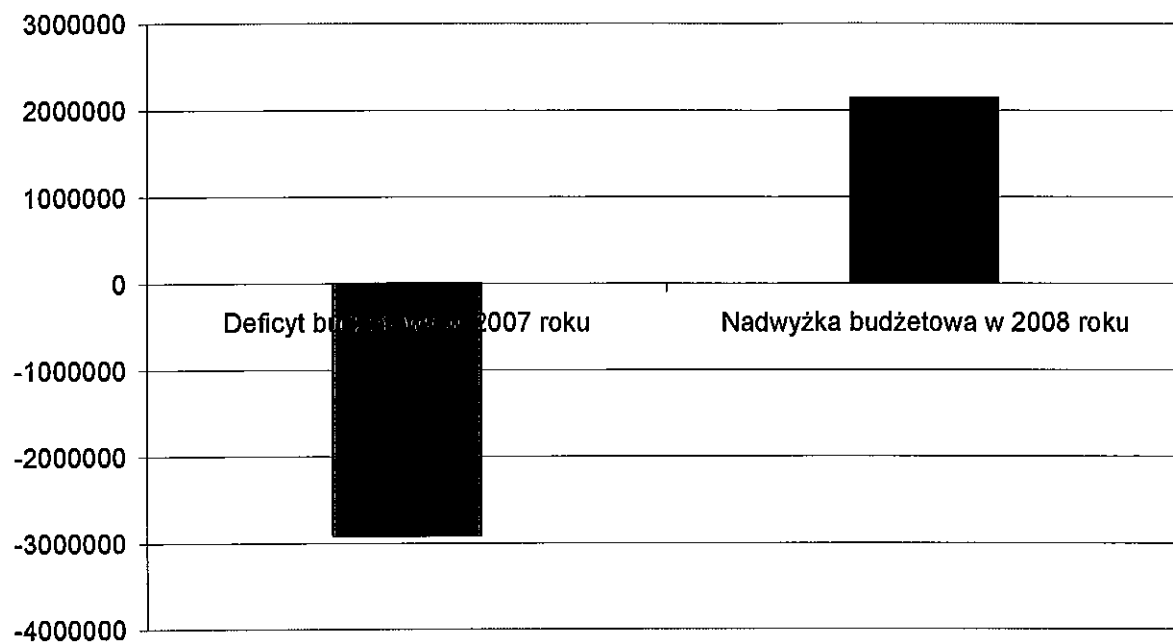
Wykonanie dochodów majątkowych w 2007 i 2008 roku



Wykonanie wydatków majątkowych w 2007 i 2008 roku



Deficyt / nadwyżka budżetowa w 2007 i 2008 roku



Źródło: Wszystkie wykresy stanowią opracowanie własne sporządzone na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S - z wykonania dochodów budżetowych jst i Rb-NDS - o nadwyżce i deficycie jst za 2008 rok.

**Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – za 2008 rok**

Załącznik Nr 1

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należność w zł		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata m- c/rok)	Podstawa prawna powstałej należności	Nazwa jednostki, która dokonała ulg
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne				
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	10
1.	Umorzenie Podstawa prawna Umorzenia	A	6	14 260,78	-	14 260,78	-	-	-	Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21.05.2007 r., 24.06.2008 r. 121.10.2008 r.	B	3	26 310,81	6 443,07	26 310,81	6 443,07	-	-	Decyzja administracyjna, umowa cywilno-prawna Uchwała VIII/63/2007 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28.06.2007 - §3, pkt 3 Uchwała Nr 233/2008 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 16.12.2008 r.	Powiat Zielonogórski SOSW Sulców PODGIK
		A	2	1 310,60	-	1 310,60	-	-	-		
		B	1	1 415,00	172,20	1 415,00	172,20	-	-		
		A	12	11 133,09	4 241,15	11 133,09	4 241,15	-	-		
2.	Odroczenia na raty	A	1	560,00	-	560,00	-	-	2010 r.	Nawiązka – wyrok sądowy	SP ZOZ Sulców
	Z rozłożeniem na raty	B	1	3 564,54	-	3 564,54	-	-	30.09.2008 r.	Umowa cywilno-prawna	Powiat Zielonogórski
3.	Rozłożenie na raty	A	3	3 715,87	-	3 715,87	-	51	10.10.2009 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		A	12	5 800,00	-	5 800,00	-	6-20	30.11.2009 r.	Nawiązki – wyrok sądowy, faktury za leczenie szpitalne, dzierżawę pomieszczeń	SP ZOZ Sulców
		A	1	1 000,00	-	1 000,00	-	10	10.2008 r.	Wyrok sądu rejonowego	ZSP Sulców
		A	1	3 900,00	-	3 900,00	-	10	10.07.2009 r.	WITD WI 430, W.259/06/07	PZZD
		A	1	2 447,07	-	2 447,07	-	3	03.12.2008 r.	Umowa najmu	MOS Przytok

[Podpis]
SKARBNIK POWIATU
Główny księgowy
Ewa Bielecka

20.03.2003
dzień, miesiąc, rok

[Podpis]
STARSZA
Kierownik jednostki
Ewa Bielecka

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

SPRAWOZDANIE

o zmianach planu budżetu Powiatu Zielonogórskiego
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wg działów
za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Zmiany		
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2008	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2008 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	90 000,00	129 370,00	90 000,00	129 370,00	39 370,00	143,74%	39 370,00	143,74%	
020	Leśnictwo	211 000,00	201 833,00	217 300,00	206 813,00	-9 167,00	95,66%	-10 487,00	95,17%	
600	Transport i łączność	688 499,00	1 137 061,00	4 547 365,00	5 426 980,00	448 562,00	165,15%	879 615,00	119,34%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 381,00	459 554,00	153 780,00	264 145,00	159 153,00	152,98%	110 365,00	171,77%	
710	Działalność usługowa	1 105 000,00	1 116 644,00	1 105 000,00	1 116 644,00	11 644,00	101,05%	11 644,00	101,05%	
750	Administracja publiczna	1 646 834,00	2 400 371,00	8 318 857,00	8 786 069,00	753 537,00	145,76%	467 212,00	105,62%	
752	Obrona narodowa	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00%	1 200,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250,00	19 250,00	19 564,00	102 224,00	17 000,00	855,56%	82 660,00	522,51%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 673 542,00	14 894 833,00	0,00	0,00	1 221 291,00	108,93%	0,00	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	581 369,00	681 369,00	0,00	0,00%	100 000,00	117,20%	
758	Różne rozliczenia	20 730 862,00	23 922 573,00	510 000,00	0,00	3 191 711,00	115,40%	-510 000,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	2 432 522,00	420 406,00	15 806 498,00	16 149 854,00	-2 012 116,00	17,28%	343 356,00	102,17%	
851	Ochrona zdrowia	3 413 969,00	2 677 326,00	3 454 946,00	2 794 729,00	-736 643,00	78,42%	-660 217,00	80,89%	
852	Pomoc społeczna	5 559 917,00	6 223 147,00	10 017 713,00	10 899 993,00	663 230,00	111,93%	882 280,00	108,81%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 347 107,00	3 899 006,00	3 838 129,00	4 452 724,00	551 899,00	116,49%	614 595,00	116,01%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 534,00	656 858,00	3 477 980,00	4 139 607,00	399 324,00	255,06%	661 627,00	119,02%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 424,00	346 851,00	1 873 040,00	1 529 040,00	-259 573,00	57,20%	-344 000,00	81,63%	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	54 300,00	59 300,00	0,00	0,00%	5 000,00	109,21%	
	OGÓŁEM BUDŻET	54 065 841,00	58 506 263,00	54 065 841,00	56 740 061,00	4 440 422,00	108,21%	2 674 220,00	104,95%	

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	58 506 263,00	58 307 642,91	99,66%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>129 370,00</u>	<u>129 370,00</u>	<u>100,00%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	129 370,00	129 370,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 370,00	10 370,00	100,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>201 833,00</u>	<u>200 706,13</u>	<u>99,44%</u>
	02001	Gospodarka leśna	152 409,00	152 408,95	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 409,00	152 408,95	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 424,00	48 297,18	97,72%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 424,00	48 297,18	97,72%
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>1 137 061,00</u>	<u>1 139 731,43</u>	<u>100,23%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 137 061,00	1 139 731,43	100,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	157 892,34	101,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 068,00	11 067,66	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 577,00	247 355,43	99,91%

	6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	543 416,00	543 416,00	100,00%
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>459 534,00</u>	<u>453 737,37</u>	<u>98,74%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 534,00	453 737,37	98,74%
	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	85 027,00	85 731,17	100,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154 654,00	154 653,89	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 963,00	2 963,55	100,02%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	110 998,41	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	98 500,85	93,81%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 116 644,00</u>	<u>1 116 623,60</u>	<u>100,00%</u>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	164 000,00	164 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	164 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	540 000,00	540 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000,00	540 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	342 644,00	342 623,60	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 644,00	332 644,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 979,60	99,80%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 400 371,00</u>	<u>2 340 614,80</u>	<u>97,51%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 300,00	253 244,57	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 300,00	253 244,57	99,98%
	75020	Starostwa powiatowe	2 106 820,00	2 047 120,86	97,17%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 150,00	3 342,80	106,12%
	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	602 562,00	530 759,66	88,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	479,00	478,28	99,85%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	607,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	366,00	716,71	195,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 702,00	133 163,51	109,42%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 539,00	11 248,30	106,73%

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 197,00	136 196,62	100,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 513,00	288 511,01	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 498,00	12 496,87	99,99%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 140,00	824 140,50	100,00%
6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	105 567,00	105 566,60	100,00%
75045	Komisje poborowe	29 031,00	29 029,37	99,99%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 275,00	26 273,77	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 756,00	2 755,60	99,99%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 220,00	11 220,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 220,00	4 220,00	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7000,00	100,00%

<u>752</u>		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00%
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>19 250,00</u>	<u>19 250,00</u>	<u>100,00%</u>
	75414	Obrona cywilna	19 250,00	19 250,00	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%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00%
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>14 894 833,00</u>	<u>15 291 305,68</u>	<u>102,66%</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 653 352,00	2 656 750,30	100,13%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 653 352,00	2 656 750,30	100,13%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 241 481,00	12 634 555,38	103,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 055 315,00	11 413 077,00	103,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 186 166,00	1 221 478,38	102,98%
<u>758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>23 922 573,00</u>	<u>23 826 563,79</u>	<u>99,60%</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 115 265,00	19 162 147,00	100,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 115 265,00	19 162 147,00	100,25%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 882,00	0,00	0,00%

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	46 882,00	0,00	0,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 929 610,00	2 929 610,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 610,00	2 929 610,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	728 205,00	632 195,79	86,82%
	0920	Pozostałe odsetki	378 720,00	398 180,25	105,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 485,00	234 015,54	66,96%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 102 611,00	1 102 611,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 611,00	1 102 611,00	100,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>420 406,00</u>	<u>415 605,31</u>	<u>98,86%</u>
	80120	Licea ogólnokształcące	16 935,00	16 934,75	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	1 090,00	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	8 820,00	8 820,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	7 024,75	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	53 903,00	48 377,40	89,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 532,00	8 532,00	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	16 872,00	17 685,70	104,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 619,00	16 619,06	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 536,00	5 540,64	100,08%
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 344,00	0,00	0,00%

	80145	Komisje egzaminacyjne	7 025,00	7 024,24	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	7 024,24	99,99%
	80148	Stolówki szkolne	175 159,00	177 177,06	101,15%
	0830	Wpływy z usług	171 400,00	173 417,26	101,18%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 759,00	3 759,80	100,02%
	80195	Pozostała działalność	167 384,00	166 091,86	99,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	2 680,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 600,00	19 599,32	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 884,00	8 884,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 240,00	5 969,28	95,66%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 941,00	96 719,46	97,75%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 039,00	32 239,80	103,87%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 677 326,00</u>	<u>2 643 166,00</u>	<u>98,72%</u>
	85111	Szpitala ogólne	84 160,00	50 000,00	59,41%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 160,00	0,00	0,00%
	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	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 223 147,00</u>	<u>5 916 802,02</u>	<u>95,08%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	437,00	436,85	99,97%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11,00	10,90	99,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	426,00	425,95	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 610 271,00	5 411 942,48	96,46%
	0830	Wpływy z usług	3 316 572,00	3 119 069,63	94,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 402,00	3 401,89	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 282,00	16 834,33	97,41%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 782 190,00	1 782 190,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 656,00	156 277,63	99,76%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	234 169,00	234 169,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	273 000,00	271 501,23	99,45%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 690,49	67,26%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	268 810,74	99,93%

	85204	Rodziny zastępcze	312 514,00	205 996,46	65,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 804,26	76,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 910,28	86,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 514,00	185 281,92	64,00%
	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	17 925,00	17 925,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 125,00	3 125,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 899 006,00</u>	<u>3 830 012,61</u>	<u>98,23%</u>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00	469 993,88	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	449 993,88	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	27 000,00	25 250,00	93,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	25 250,00	93,52%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 091 436,00	3 024 199,83	97,83%

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	691 436,00	701 759,83	101,49%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400 000,00	2 322 440,00	96,77%
	85395	Pozostała działalność	310 570,00	310 568,90	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	294 954,00	294 953,39	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 616,00	15 615,51	100,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>656 858,00</u>	<u>636 104,05</u>	<u>96,84%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00	58 940,92	105,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	58 940,92	105,25%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 316,00	32 315,42	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 316,00	32 315,42	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	26 324,00	26 446,07	100,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 489,53	99,88%
	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	8 600,00	8 728,42	101,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 134,00	3 133,47	99,98%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 090,00	6 094,65	100,08%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189 718,00	187 194,53	98,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 518,00	89 517,81	100,00%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 200,00	97 676,72	97,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 324,00	62 324,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 324,00	62 324,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	41 909,00	33 965,46	81,05%
	0830	Wpływy z usług	37 630,00	29 686,08	78,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 279,00	4 279,38	100,01%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	247 442,00	234 092,65	94,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	88 513,73	104,13%
	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	4 575,00	3 184,82	69,61%
	0830	Wpływy z usług	121 255,00	105 782,10	87,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 322,00	36 322,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	825,00	825,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	825,00	825,00	100,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>346 851,00</u>	<u>346 850,12</u>	<u>100,00%</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 851,00	26 850,12	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 271,00	23 270,10	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 580,00	3 580,02	100,00%

92118	Muzea	320 000,00	320 000,00	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%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%

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 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			% (8:7)
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	119 000,00	119 000,00	100,00%	119 000,00	119 000,00	100,00%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000,00	119 000,00	100,00%	119 000,00	119 000,00	100,00%	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	111 000,00	110 998,41	100,00%	111 000,00	110 998,41	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	110 998,41	100,00%	111 000,00	110 998,41	100,00%	
710		<u>Działalność usługowa</u>	1 116 644,00	1 116 623,60	100,00%	1 116 644,00	1 116 623,60	100,00%	
	71012	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	164 000,00	164 000,00	100,00%	164 000,00	164 000,00	100,00%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	540 000,00	540 000,00	100,00%	540 000,00	540 000,00	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	342 644,00	342 623,60	99,99%	342 644,00	342 623,60	99,99%	
750		<u>Administracja publiczna</u>	279 575,00	279 518,34	99,98%	279 575,00	279 518,34	99,98%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	253 300,00	253 244,57	99,98%	253 300,00	253 244,57	99,98%	
	75045	Komisje poborowe	26 275,00	26 273,77	100,00%	26 275,00	26 273,77	100,00%	
752		<u>Obrona narodowa</u>	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	19 250,00	19 250,00	100,00%	19 250,00	19 250,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	19 250,00	19 250,00	100,00%	19 250,00	19 250,00	100,00%	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	279 000,00	278 810,74	99,93%	279 000,00	278 810,74	99,93%	
	85203	Ośrodki wsparcia	269 000,00	268 810,74	99,93%	269 000,00	268 810,74	99,93%	
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	450 000,00	449 993,88	100,00%	450 000,00	449 993,88	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00	449 993,88	100,00%	450 000,00	449 993,88	100,00%	
		OGÓLEM	4 968 835,00	4 968 560,97	99,99%	4 968 835,00	4 968 560,97	99,99%	

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	56 740 061,00	56 163 877,77	98,98%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>129 370,00</u>	<u>129 370,00</u>	<u>100,00%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	129 370,00	129 370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 370,00	129 370,00	100,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>206 813,00</u>	<u>206 811,95</u>	<u>100,00%</u>
	02001	Gospodarka leśna	152 409,00	152 408,95	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 409,00	152 408,95	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 424,00	49 423,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	201,40	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 096,00	48 095,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 125,82	99,98%
	02095	Pozostała działalność	4 980,00	4 980,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	4 980,00	100,00%
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>5 426 980,00</u>	<u>5 424 357,30</u>	<u>99,95%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 426 980,00	5 424 357,30	99,95%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 390,00	29 077,62	92,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	11 059,14	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 011,00	467 010,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 291,00	29 290,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 052,00	75 051,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 746,00	11 745,29	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 618,00	26 618,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 752,00	364 452,60	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 467,00	8 466,59	100,00%
	4260	Zakup energii	8 589,00	8 588,44	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 780 500,00	1 780 499,09	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 018,00	1 018,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	806 529,00	806 528,50	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 810,00	2 809,66	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 462,00	7 461,04	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 820,00	4 819,50	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 689,00	8 688,69	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 973,00	5 972,91	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	13 075,00	13 075,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 977,00	13 976,84	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 532,00	1 531,02	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 450,00	15 449,27	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 269,00	1 249 267,75	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 900,00	481 900,00	100,00%
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>264 145,00</u>	<u>259 344,41</u>	<u>98,18%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 145,00	259 344,41	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	5 766,08	93,12%
	4260	Zakup energii	6 501,00	6 310,88	97,08%
	4270	Zakup usług remontowych	6 892,00	3 531,87	51,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 988,00	236 986,29	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 677,29	67,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 072,00	5 072,00	100,00%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 116 644,00</u>	<u>1 116 623,60</u>	<u>100,00%</u>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	164 000,00	164 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	540 000,00	540 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	342 644,00	342 623,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 653,00	62 652,61	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 322,00	131 322,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 258,00	9 257,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 527,00	27 526,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199,00	4 199,31	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 511,00	44 510,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 451,00	21 450,78	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	718,47	100,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	361,00	361,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 672,00	1 671,61	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 354,00	1 353,63	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	685,36	100,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 639,00	1 639,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,05	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	863,00	862,97	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 548,00	11 548,62	100,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 979,60	99,80%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 786 069,00	8 620 863,42	98,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 213,00	275 155,52	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 624,00	182 623,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 258,00	11 257,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 082,00	32 081,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	5 174,36	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 251,00	38 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	346,00	86,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	4 534,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	308 826,00	306 685,55	99,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 876,00	290 666,55	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	6 654,23	95,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 526,07	94,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	328,91	65,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	759,79	99,97%
	75020	Starostwa powiatowe	8 004 751,00	7 842 237,33	97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 551,55	81,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 488,00	43 218,78	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 071,00	3 318 867,36	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 113,00	211 112,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 827,00	499 228,33	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 479,00	82 683,62	99,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 690,00	6 571,00	61,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 903,00	29 284,35	83,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 842,00	1 120 048,63	92,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 550,80	38,77%
	4260	Zakup energii	298 957,00	296 742,34	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	570 302,00	560 688,19	98,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 775,00	5 809,00	74,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 278,00	1 181 459,35	99,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	22 144,11	92,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	21 112,35	84,45%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 000,00	53 923,68	94,60%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 441,00	18 861,10	92,27%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 730,00	894,82	32,78%
	4430	Różne opłaty i składki	61 484,00	56 512,12	91,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 085,00	113 085,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 737,00	97,61%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	450,00	449,73	99,94%
	4580	Pozostałe odsetki	763,00	762,02	99,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 115,00	2 557,40	62,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 637,38	81,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	16 625,82	87,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113 976,00	112 144,99	98,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 126,00	9 125,84	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356,00	5 355,80	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 992,74	99,93%
	75045	Komisje poborowe	29 118,00	29 116,37	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 540,00	9 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 093,68	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,40	100,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 011,93	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 756,00	2 755,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 308,00	5 307,36	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	232,00	231,40	99,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 161,00	167 668,65	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	5 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621,00	12 590,03	99,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 159,00	5 159,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 416,00	133 414,31	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 175,00	4 785,45	92,47%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 120,00	6 049,86	98,85%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%

<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>102 224,00</u>	<u>101 509,12</u>	<u>99,30%</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	57 224,00	56 519,38	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	15 745,95	97,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754,00	2 373,43	86,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 989,74	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 581,99	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 408,00	8 407,75	100,00%
<u>757</u>		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>681 369,00</u>	<u>681 024,41</u>	<u>99,95%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	681 369,00	681 024,41	99,95%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	681 369,00	681 024,41	99,95%
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>16 149 854,00</u>	<u>16 137 891,33</u>	<u>99,93%</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 430 994,00	2 424 414,71	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 382,00	84 328,72	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 406,00	1 590 395,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 426,00	102 417,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 522,00	254 365,34	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 994,00	42 763,25	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	29 914,77	99,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	9 328,79	99,77%
	4260	Zakup energii	10 009,00	7 549,00	75,42%
	4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	194 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	9 162,38	99,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	398,00	397,24	99,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 221,00	3 719,81	88,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	1 649,36	76,11%
	4430	Różne opłaty i składki	376,00	176,00	46,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 175,00	88 175,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,22	22,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 531,00	3 410,79	75,28%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 199,00	2 198,56	99,98%
80111	Gimnazja specjalne	982 822,00	982 514,20	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 441,00	21 439,92	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 797,00	693 795,90	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 580,00	43 578,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 865,00	114 560,98	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 612,00	17 612,97	100,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 939,00	20 939,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 641,00	1 640,83	99,99%
4260	Zakup energii	11 323,00	11 323,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 444,00	8 443,99	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 169,41	99,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 365,00	1 365,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	440,90	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	266,00	266,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 672,00	42 672,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 223,00	1 223,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 702,00	1 701,99	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	4 080 772,00	4 080 694,88	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 260,00	150 259,42	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 666,00	15 664,94	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 071,00	1 592 070,97	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 657,00	109 649,66	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 256,00	258 201,77	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 407,00	41 398,53	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 292,00	17 291,67	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 003,00	36 001,31	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	113 013,00	113 012,81	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 542 496,00	1 542 495,87	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	493,33	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	63 011,00	63 010,85	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 522,00	5 521,41	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 037,00	2 036,97	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 619,00	5 618,50	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 715,00	99 715,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	806,00	806,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 210,00	1 209,19	99,93%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 878,00	6 877,68	100,00%
80123	Licea profilowane	588 974,00	588 968,30	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 079,00	412 078,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 686,00	42 685,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 844,00	70 843,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 121,00	11 115,94	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 761,00	100,00%
4260	Zakup energii	15 862,00	15 862,45	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 071,00	30 071,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	6 194 646,00	6 194 628,14	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 076,00	36 075,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 051,00	3 937 050,87	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 951,00	282 942,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 374,00	609 373,20	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 867,00	95 867,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 130,00	43 126,21	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 114,00	77 114,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	342 881,00	342 880,87	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	351 375,00	351 374,70	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 389,67	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	124 728,00	124 728,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 309,00	2 308,75	99,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 380,00	14 379,34	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 162,00	7 161,33	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	7 045,00	7 045,30	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 478,00	213 478,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 295,00	2 295,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 317,00	1 315,72	99,90%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 133,00	15 132,93	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344,00	6 344,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416,00	3 416,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	410 531,00	410 530,54	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 020,00	293 020,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 335,00	14 334,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 701,00	46 701,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 286,00	7 286,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,00	6 343,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 579,00	8 579,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	676,00	676,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 925,00	15 925,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,00	492,00	100,00%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	669 252,00	669 067,44	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 382,00	34 380,84	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 998,00	464 996,34	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 757,00	29 755,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 188,00	79 187,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	12 388,73	98,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 631,00	8 630,77	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,81	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	846,50	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	5 062,97	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	195,00	194,70	99,85%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	961,00	956,17	99,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 322,00	30 322,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,42	95,17%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 135,00	1 134,02	99,91%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 672,00	1 672,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 481,00	1 481,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 198,00	69 296,33	98,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,07	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	21 781,00	20 880,26	95,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 247,00	48 247,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne	366 709,00	366 707,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 094,00	160 093,05	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzeni roczne	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 286,00	21 285,79	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 379,82	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 980,00	28 979,48	100,00%
4220	Zakup środków żywności	123 893,00	123 892,49	100,00%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,49	100,01%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	100,00%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,11	100,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	7 026,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	353 284,00	349 397,56	98,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 927,00	38 926,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 496,60	99,95%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00	6 805,70	99,75%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 097,82	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 194,27	99,77%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 080,38	99,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,51	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 818,00	9 817,54	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 293,00	46 292,44	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 149,00	14 149,03	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 237,00	25 562,89	90,53%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 433,00	12 735,72	94,81%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 186,74	94,72%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00%
4228	Zakup środków żywności	1 313,00	1 312,50	99,96%
4229	Zakup środków żywności	438,00	437,50	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	879,00	749,00	85,21%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 967,00	2 966,34	99,98%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989,00	988,79	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	11 652,00	11 589,59	99,46%
4307	Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 775,49	100,02%
4308	Zakup usług pozostałych	7 264,00	7 239,39	99,66%
4309	Zakup usług pozostałych	2 176,00	2 169,15	99,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 905,00	5 882,47	99,62%
4417	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,38	99,54%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 078,00	2 077,78	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	947,00	946,11	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 967,00	129 967,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,64	102,67%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 326,00	1 325,54	99,97%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357,00	355,53	99,59%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,00	12,02	100,17%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	819,00	819,35	100,04%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	975,00	974,23	99,92%

	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	252,00	253,27	100,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148,00	4 148,00	100,00%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 794 729,00</u>	<u>2 794 728,12</u>	<u>100,00%</u>
	85111	Szpitala ogólne	196 563,00	196 562,12	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 733,00	18 732,22	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 130,00	35 129,90	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 160,00	34 160,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00	8 540,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 593 166,00	2 593 166,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>10 899 993,00</u>	<u>10 689 245,73</u>	<u>98,07%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 663 939,00	1 660 117,84	99,77%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543 502,00	1 543 373,54	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	120 437,00	116 744,30	96,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 151 239,00	5 951 435,43	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 711,00	8 710,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 349,00	2 693 196,88	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 265,00	167 264,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 657,00	428 312,95	93,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 457,00	65 456,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 496,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 211,00	608 774,08	81,58%
	4220	Zakup środków żywności	278 000,00	265 029,03	95,33%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 290,00	63 980,46	99,52%
	4260	Zakup energii	136 764,00	131 519,17	96,17%
	4270	Zakup usług remontowych	99 908,00	97 868,77	97,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 317,00	2 314,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	557 765,00	549 722,38	98,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 662,00	1 578,00	94,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 762,00	3 751,76	99,73%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 390,00	12 316,64	99,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 287,00	6 286,73	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 708,00	15 707,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 939,00	121 938,80	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	11 867,00	11 867,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4580	Pozostałe odsetki	63,00	62,95	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 339,00	4 339,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 499,00	4 490,66	99,81%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 022,00	13 944,94	77,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 837,00	597 836,40	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00	9 780,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	273 000,00	271 502,90	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 773,00	10 772,38	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 663,25	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,70	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 138,00	116 830,16	98,89%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	312,41	62,48%
85204	Rodziny zastępcze	2 107 226,00	2 102 123,27	99,76%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 192,00	285 806,35	99,87%
3110	Świadczenia społeczne	1 809 534,00	1 804 816,92	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 664,00	581 141,29	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 700,00	331 560,43	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 719,00	24 718,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 435,00	51 434,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 603,00	8 602,12	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 353,00	12 352,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 867,00	19 821,71	99,77%

	4270	Zakup usług remontowych	796,00	795,65	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	646,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 736,43	99,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 428,00	1 427,40	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 812,00	2 810,77	99,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 299,00	3 298,56	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	3 808,45	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 033,00	9 032,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,00	2 939,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 116,00	2 115,09	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 237,00	6 236,69	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 804,40	99,67%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	17 925,00	17 925,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 671,00	15 671,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 452 724,00</u>	<u>4 314 087,91</u>	<u>96,89%</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 741,00	16 491,88	98,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 741,00	16 491,88	98,51%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00	469 993,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 890,00	123 889,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	7 163,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 021,00	21 020,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,00	3 356,54	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 175,00	115 174,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 275,00	68 275,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 928,00	8 927,13	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 626,00	1 625,56	99,97%

4300	Zakup usług pozostałych	113 259,00	113 258,89	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	957,26	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 347,00	6 346,27	99,99%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 129,63	96,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 154,65	92,96%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 924,98	99,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	2 550,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 591 977,00	3 514 408,94	97,84%
3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	51 961,76	69,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 617,00	2 390 309,21	98,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 845,00	103 844,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 506,00	377 129,78	97,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 596,00	85 594,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 147,00	78 146,99	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,88	99,97%
4260	Zakup energii	37 129,00	37 127,90	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 082,00	12 081,23	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 319,00	4 806,75	76,07%
4300	Zakup usług pozostałych	289 331,00	284 004,07	98,16%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 592,00	5 591,35	99,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 860,00	4 859,37	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	2 718,87	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 589,00	1 588,50	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 738,00	73 737,59	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	507,00	506,60	99,92%
85395	Pozostała działalność	347 006,00	287 063,58	82,73%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	594,02	69,88%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	105,53	70,35%
3118	Świadczenia społeczne	18 302,00	18 301,74	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	3 229,00	3 229,00	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 391,00	35 379,79	99,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245,00	6 243,49	99,98%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,00	7 150,01	99,97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	1 261,78	99,90%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 134,55	99,78%
4129	Składki na Fundusz Pracy	202,00	200,21	99,11%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 899,00	32 858,79	94,15%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 159,00	5 798,61	94,15%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 684,00	14 925,15	60,46%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	2 633,86	60,47%
	4308	Zakup usług pozostałych	158 383,00	120 525,85	76,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 950,00	21 269,27	76,10%
	4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 669,00	12 668,40	100,00%
	4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 236,00	2 235,60	99,98%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	552,00	0,00	0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	84,72	33,22%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	14,95	33,22%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	381,02	56,03%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	67,24	56,03%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>4 139 607,00</u>	<u>4 101 081,80</u>	<u>99,07%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 191 774,00	1 191 714,25	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	428,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 443,00	684 414,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 430,00	36 429,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	110 976,92	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 279,00	17 279,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 820,00	104 819,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	67 036,00	67 035,37	100,00%
	4260	Zakup energii	41 493,00	41 487,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	46 625,00	46 625,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 213,00	27 213,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132,00	132,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 549,00	3 548,27	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	338,30	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 967,00	35 967,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 070,00	4 070,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 055,00	817 657,61	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 911,00	547 908,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 268,00	37 267,34	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 623,00	87 396,52	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 940,00	13 867,98	99,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 435,00	13 435,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	7 244,21	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 150,00	31 150,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 009,00	5 000,86	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 195,32	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	929,27	98,86%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 670,00	3 664,22	99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 144,23	97,47%
4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 896,00	40 896,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	1 447,53	99,83%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 699,31	99,98%
85410	Internaty i bursy szkolne	244 284,00	244 186,47	99,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 210,00	132 209,28	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 181,00	64 089,12	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 019,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 484,00	10 484,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 665,25	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	3 134,00	100,00%
4260	Zakup energii	19 815,00	19 815,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 255,00	1 255,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095,00	4 095,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189 718,00	187 194,53	98,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	2 649,35	70,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	416,63	41,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 024,18	98,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	21 802,94	99,33%
4220	Zakup środków żywności	41 950,00	41 739,38	99,50%
4260	Zakup energii	15 277,00	15 263,00	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 698,63	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 591,00	52 556,18	99,93%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	291,24	97,08%
4430	Różne opłaty i składki	253,00	253,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 889,00	108 884,09	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	25 940,00	25 940,00	100,00%

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 848,00	18 847,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	3 370,49	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	528,74	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00	2 707,73	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	680,00	680,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 368,00	2 365,51	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	50 044,00	50 044,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54 508,00	43 450,19	79,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 595,00	16 451,88	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	869,29	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	2 153,76	82,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	436,11	99,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 321,00	1 612,49	25,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 190,13	93,25%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 279,00	3 138,70	73,35%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 297,83	95,51%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	358,00	35,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	906,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 036,00	67,87%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 483 526,00	1 461 687,89	98,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 707,00	38 635,52	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 236,00	747 225,85	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00	48 948,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 912,00	103 363,45	98,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 878,00	19 593,74	98,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 428,00	9 338,89	99,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 594,00	86 434,96	96,47%
4220	Zakup środków żywności	107 988,00	105 176,97	97,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 062,00	25 060,86	100,00%
4260	Zakup energii	151 990,00	148 270,77	97,55%
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 967,03	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00	91,50%
4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 048,54	98,14%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 386,00	90,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	2 129,93	99,07%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 058,26	84,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,60	57,72%
4430	Różne opłaty i składki	5 345,00	3 539,00	66,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 016,00	44 016,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	221,00	73,67%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 633,00	86,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 390,00	77,10%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 280,00	849,12	66,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 160,00	10 196,58	72,01%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 299,00	9 499,00	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 049,00	3 760,00	92,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	5 739,00	79,16%
	85495	Pozostała działalność	37 554,00	36 807,77	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 940,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	919,92	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	145,53	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 439,00	4 085,00	92,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 732,32	86,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 985,00	23 985,00	100,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 529 040,00</u>	<u>1 529 032,27</u>	<u>100,00%</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 040,00	34 032,27	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,90	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 958,00	14 957,57	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749,00	748,63	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 586,00	15 579,67	99,96%
	92118	Muzea	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>59 300,00</u>	<u>56 706,40</u>	<u>95,63%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 300,00	56 706,40	95,63%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 975,51	99,86%
	3250	Stypendia różne	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	214,22	71,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 085,00	90,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	9 385,81	94,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	45,86	76,43%

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2008 z tego źródła finansowania				Wykonanie	% (11:6)	
					Razem w okresie 01.01-31.12.2008 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3601 F ul. Słowackiego w Nowogrodzie Bobrzańskim	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	65 512	35 512		30 000		65 512,39	100,00
2	600	60014	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika w m. Czama	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	155 171	125 171		30 000		155 171,17	100,00
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika w m. Bojadla i m. Pymik	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	35 624	15 624		20 000		35 624,00	100,00
4	600	60014	Budowa chodnika w m. Mieszkowo	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	203 289	122 712		80 577		203 288,60	100,00
5	600	60014	Budowa drogi oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Płoty	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	289 329	189 329		100 000		289 328,13	100,00
6	600	60014	Przygotowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w m. Buków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	134 349	134 349				134 348,46	100,00
7	600	60014	Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Jeleniowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	17 995	17 995				17 995,00	100,00
8	600	60014	Zakup równiarki	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	481 900	481 900				481 900,00	100,00
9	600	60014	Projekt drogi w Starym Kramsku	Powiat Zielonogórski	80 000	80 000				80 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
10	600	60014	Projekt, odwodnienie skrzyżowania w Pymiku	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000				67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
11	600	60014	Budowa chodnika w gm. Czerniewieńsk	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000				67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
12	600	60014	Budowa chodnika w m. Wojnowo	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000				67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
13	600	60014	Budowa chodnika w m. Wilkanowo	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000				67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
14	710	71015	Zakup kserokopiarki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000			10 000		9 979,60	99,80
15	750	75020	Wydatki majątkowe na pokrycie zniszczeń powstałych w dn. 15.08.2008 r. po przejściu trąby powietrznej dla Powiatu Lublinieckiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 000	10 000				9 992,74	99,93
16	750	75020	Zakup klimatyzacji do sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	9 126	9 126				9 125,84	100,00

17	750	75020	Zakup zagęszczarki dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 356	5 356			5 355,80	100,00
18	754	75404	Zakup videorejestratora i laserowego miernika prędkości wraz z legalizacją do wyposażenia pojazdu Komendy Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze	Powiat Zielonogórski	35 000	35 000			35 000,00	100,00
19	754	75414	Zakup przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	36 000	19 000	17 000		36 000,00	100,00
20	754	75421	Zakup pomp szlamowych do magazynu przeciwpowodziowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	8 408	8 408			8 407,75	100,00
21	801	80130	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	9 760	3 416		6 344	9 760,00	100,00
22	801	80130	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	9 000	9 000			9 000,00	100,00
23	801	80195	Zakup rejestratora w ramach projektu "Monitoring wizyjny w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	4 148	4 148			4 148,00	100,00
24	851	85111	Zakup 3 kardiomonitatorów	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	100 000	50 000	50 000		100 000,00	100,00
25	851	85111	Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	Powiat Zielonogórski	42 700	8 540		34 160	18300,00 24 400,00 przeniesiono na wydatki nievygasające	100,00
26	851	85111	Przyłącze energetyczne w Szpitalu SPZOZ w Sulechowie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	35 130	35 130			35 129,90	100,00
27	852	85202	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej remontu pokrycia dachowego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	269	269			268,40	99,78
28	852	85202	Budowa szybu, zakup i zamontowanie dźwigu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	473 339	139 170	334 169		473 339,00	100,00
29	852	85202	Zakup maszyny czyszcząco-szorującej	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	9 780	9 780			9 780,00	100,00
30	852	85202	Przygotowanie kompletu dokumentacji tj. projektu budowlanego renowacji balkonów i oranżerii, programu prac renowacji balkonów i oranżerii, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku do Ministra Kultury	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	2 400	2 400			2 400,00	100,00

31	852	85202	Dokumentacja techniczna w celu przygotowania materiałów do projektu unijnego o nazwie "Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej"	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000				25 000,00	100,00
32	852	85202	Modernizacja dachu na budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	121 829	121 829				121 829,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
33	852	85218	Zakup samochodu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze	60 000	60 000				59 804,40	99,67
34	921	92118	Modernizacja aranżacji przestrzennej ekspozycji plenerowej i pawilonowej ciężkiego sprzętu wojskowego oraz wzbogacenie zbiorów LMW poprzez zakupy muzealiów-pozyskiwanie nowych obiektów kolekcji i stałych ekspozycji	Lubuskie Muzeum Wojskowe z/s w Drzonowie	100 000			100 000		100 000,00	100,00
Ogółem				x	2 838 414	2 026 164	0	771 746	40 504	2 838 188,18	99,99

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów						Wykonanie przychodów				%
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2008 r.	w tym:			%		
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje Celowe	Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne		Dotacje przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków stanowiących koszty						Wykonanie wydatków stanowiących koszty				%
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2008 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	9	10	11	12	14		
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	750 000,00	557 941,00	77 093,00	114 966,00	750 000,00	557 940,94	77 092,46	114 966,60	100,00%		
OGÓŁEM			750 000,00	557 941,00	77 093,00	114 966,00	750 000,00	557 940,94	77 092,46	114 966,60	100,00%		

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Wyszczególnienie		Par.	Pozycja	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1		2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku		01	365 089	365 088,96	100,00%
II.	Zwiększenie funduszu		02			
III.	Przychody ogółem, z tego:		03	517 091	517 090,38	100,00%
	1) wpływy z różnych dochodów	0970	04	517 091	517 090,38	100,00%
	2) pozostałe odsetki	0920	05	0	0,00	0,00%
IV.	Środki dyspozycyjne (01+03)		06	882 180	882 179,34	100,00%
V.	Wydatki ogółem (od 08 do 13)		07	437 873	437 871,39	100,00%
	1) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	08	256 298	256 297,18	100,00%
	2) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	2450	09	3 100	3 100,00	100,00%
	3) Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10	566	565,71	99,95%
	4) Zakup usług pozostałych	4300	11	7 297	7 297,00	100,00%
	5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	12	4 362	4 361,50	99,99%
	6) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	13	166 250	166 250,00	100,00%
VI.	Zmniejszenie funduszu		14	0	0,00	0,00%
VII.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (06-07)		15	444 307	444 307,95	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 2008 roku

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	234 610,00	234 610,34	100,00%
	w tym :			
1.	środki pieniężne	284 071,00	284 071,17	100,00%
2.	należności			
3.	zobowiązania	49 461,00	49 460,83	100,00%
II.	Przychody	1 100 450,00	1 107 955,16	100,68%
1.	Dotacje z Funduszu			
2.	Dotacje z WFGZGiK			
3.	Przychody własne	1 100 450,00	1 107 955,16	100,68%
	w tym :			
a)	wpływy z różnych opłat	1 085 400,00	1 092 357,09	100,64%
b)	pozostałe odsetki	15 050,00	15 598,07	103,64%
III.	Wydatki	1 205 060,00	1 161 104,74	96,35%
1.	Dotacje dla innych funduszy	220 090,00	218 889,19	99,45%
	w tym :			
a)	centralnego (10 %)	110 045,00	109 444,60	99,45%
b)	wojewódzkiego (10 %)	110 045,00	109 444,59	99,45%
2.	Wydatki bieżące (własne)	732 885,00	690 130,61	94,17%
	w tym :			
a)	zakup towarów i usług	732 885,00	690 130,61	94,17%
3.	Wydatki inwestycyjne	252 085,00	252 084,94	100,00%
IV.	Stan funduszu na koniec roku	130 000,00	181 460,76	139,59%
	w tym :			
1.	środki pieniężne	207 700,00	259 111,48	124,75%
2.	należności			
3.	zobowiązania	77 700,00	77 650,72	99,94%

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 184 613	0,00	0,00%
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	886 778	886 777,92	100,00%
3.	Razem przychody	3 071 391	886 777,92	28,87%
4.	Dochody budżetu	58 506 263	58 307 642,91	99,66%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	61 577 654	59 194 420,83	96,13%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 137 593	2 074 432,00	50,14%
7.	Wykup obligacji powiatowych	700 000	700 000,00	100,00%
8.	Razem rozchody	4 837 593	2 774 432,00	57,35%
9.	Wydatki budżetu	56 740 061	56 163 877,77	98,98%
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	61 577 654	58 938 309,77	95,71%

SPRAWOZDANIE
z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2008r												Wykonanie %			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**															
								Wydatki Razem	Wydatki razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
											(9+13)	{(10+11+12)}	8	9	10	11	12	{(14+15+16+17)}	13		14	15	16
1		2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Wydatki majątkowe razem				77 460,00	36 956,00	40 504,00	77 460,00	36 956,00	36 956,00	0,00	0,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 504,00	77 460,00	100,00%			
	Wydatki bieżące razem				454 099,00	77 669,00	376 430,00	454 099,00	77 669,00	36 836,00	0,00	40 833,00	376 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 430,00	393 166,04	86,59%			
	WYDATKI OGÓŁEM				531 559,00	114 625,00	416 934,00	531 559,00	114 625,00	73 792,00	0,00	40 833,00	416 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 934,00	470 626,04	88,54%			
	WYDATKI BIEŻĄCE																						
	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki																						
	Priorytet																						
	Działanie																						
1.	1. nazwa projektu : Wzrost umiejętności zawodowych pracujących w Powiecie Zielonogórskim poprzez szkolenie w zakresie administracji publicznej																						
	Z tego:	2006																					
		2007																					
		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			
		2009																					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe i dotyczące inwestycji rocznych i ujętych wieloletnim programem inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, funduszy strukturalnych)	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r										Wykonanie %			
					Wydatki w budżecie krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki niepodlegające zwrotowi	z tego:													
							Wydanki Razem (9+13)	Wydanki Razem (10+11+12)	Wydanki Razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		
										Budżet powiatu	Kontrakt Wolewódzki	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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: „Mała Akademia Umiejętności, czyli system wsparcia dla uczniów uzdolnionych i wykazujących problemy w nauce” z tego:																				
2007								45 113,00	11 278,00	0,00	0,00	11 278,00								
2008										0,00	0,00	11 278,00				0,00				
2009																				
Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 17,485 zł, a w "9" o kwotę 5,822 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																				
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" z tego:																				
2007								9 824,00	2 454,00	0,00	0,00	2 454,00				0,00				
2008										0,00	0,00	2 454,00				0,00				
2009																				
Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 27 920,00 zł, a w "9" o 3 306,00 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																				
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: "Szkoła i przyroda - dwa śmiaty jeden cel" z tego:																				
2007								37 226,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00				0,00				
2008										0,00	0,00	9 306,00				0,00				
2009																				
Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 23,271 zł, a w "9" o 3 580 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																				
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A nazwa projektu: "Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej" (wydatki bieżące) z tego:																				
2007								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
2008										0,00	0,00	0,00				0,00				
2009																				
Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 10,663 zł, a w "9" o 1,641 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																				
Program ZPORR Priorytet nazwa projektu: "Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej" (wydatki bieżące) z tego:																				
2007								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
2008										0,00	0,00	0,00				0,00				
2009																				
Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 10,663 zł, a w "9" o 1,641 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																				

Lp.	Projekt	w tym:										Planowane wydatki						Wykonanie	%						
		2008r.										2008r.													
		z tego:										z tego:													
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)					Wydatki Razem (10+11+12)					Wydatki Razem (14+15+16+17)			Wydatki razem pozostałe**										
Kategoria interwencji funkcjonalno-strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydania	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)			
7.	Program																								
	Działanie																								
	nazwa projektu: Remont sali gimnastycznej w liceum ogólnokształcącym w Sulechowie																								
	z tego:																								
	2006																								
	2007																								
	2008																								
	2009																								
8.	Program																								
	Działanie																								
	nazwa projektu: Prace remontowe budynku polegające na ociepleniu elewacji z częścią Szkoły Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku																								
	z tego:																								
	2006																								
	2007																								
	2008																								
	2009																								
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																								
	Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych																								
	Nazwa projektu: "Ścieżka aktywności zawodowej"																								
	z tego:																								
	2006																								
	2007																								
	2008																								
	2009																								
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej																								
	Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																								
	Nazwa projektu: "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego"																								
	z tego:																								
	2006																								
	2007																								
	2008																								
	2009																								
11.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																								
	Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniżanie różnic w jakości usług edukacyjnych																								
	Nazwa projektu: "Pokonując wszelkie trudności, zdobywamy nowe umiejętności" - ZSS w Wojnowie																								
	z tego:																								
	2006																								
	2007																								
	2008																								
	2009																								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki										Wykonanie	%																
								2008r					z tego:							Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi															
								Wydatki razem	(9+13)	Wydatki razem	(10+11+12)	Wydatki razem	8	Wydatki razem	36 956,00	Wydatki razem	36 956,00			Wydatki razem	40 504,00	Wydatki razem	40 504,00	Wydatki razem	40 504,00	Wydatki razem	40 504,00								
																												z tego z budżetu krajowego**	z tego z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego z budżetu krajowego**	z tego z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego z budżetu krajowego**	z tego z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego z budżetu krajowego**	z tego z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
WYDATKI MAJĄTKOWE																																			
Program LRPO 2007-2013																																			
Phorytet IV Poprawa jakości życia mieszkańców																																			
Działanie 4.3.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej																																			
nazwa projektu: Peraki turystyczne Powiatu Zielonogórskiego																																			
1.																																			
z tego:																																			
	2006			3 384,960,00		3 384,960,00	2 986 730,00																												
	2007																																		
	2008		750 750,20			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																	
	2009		851 851,11			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																	
	Razem		1 602 601,31			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																																		
	2007																																		
	2008																																		
	2009																																		
	Razem																																		
Całkowita wartość zadania wynosi 3.345.105 zł, z tym: ze 98.820 zł - wartość dokumentacji technicznej została sfinansowana w 2007 r.																																			
2.																																			
nazwa projektu: Zakup sprzętu medycznego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego																																			
z tego:																																			
	2006																																		
	2007																																		
	2008		801 801,30			3 416,00	6 344,00	9 760,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2009					987 403,00	1 833 749,00	2 821 152,00	987 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2010					868 695,00	1 546 678,00	2 415 373,00	868 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	Razem		1 609 501,30			1 859 514,00	3 386 771,00	5 246 285,00	1 859 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
3.																																			
nazwa projektu: Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie																																			
z tego:																																			
	2006																																		
	2007																																		
	2008		427 427,00			3 416,00	6 344,00	9 760,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2009					987 403,00	1 833 749,00	2 821 152,00	987 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2010					868 695,00	1 546 678,00	2 415 373,00	868 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	Razem		1 303 552,00			1 859 514,00	3 386 771,00	5 246 285,00	1 859 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4.																																			
nazwa projektu: Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie																																			
z tego:																																			
	2006																																		
	2007																																		
	2008		852 852,02			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2009					160 254,00	297 614,00	457 868,00	160 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	Razem		852 852,02			185 254,00	297 614,00	482 868,00	185 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5.																																			
nazwa projektu: Modernizacja Szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 2008-2012																																			
z tego:																																			
	2007																																		
	2008		851 851,11			8 540,00	34 160,00	42 700,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2009					980 806,00	3 963 222,00	4 954 028,00	980 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2010					2 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2011					1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2012					1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	Razem		1 653 956,72			4 989 346,00	19 987 362,00	24 986 728,00	4 989 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

SPRAWOZDANIE
z realizacji limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna koordynująca (realizująca) zadanie	Łączne wartości zadania	Planowane wydatki w okresie od 01.01-31.12.2008 z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (12:7)	
						Razem w okresie 01.01-31.12.2008 (8+9+10+11)	wkład własny powiatu	kredyty i pożyczki	budżet państwa	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Modernizacja drogi nr 1175F Drzonków - Sucha do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Okres realizacji 2008-2010	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	13 052 708	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1203F w m. Klepsk. Okres realizacji 2008-2011. W 2011 r. zostanie rozpoczęty kolejny etap zadania pri. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1203F na odcinku Klepsk-Lęgowo" na kwotę 3.800.000 zł	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	7 875 000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	801	80130	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulcach. Okres realizacji 2007-2010, w 2007 roku wykonano dokumentację techniczną w kwocie 98.820 zł	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulcach	5 345 105	9 760	3 416	0	0	6 344	9 760,00	100,00%	100,00%
4	851	85111	Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 2008-2012. W 2011 r. planuje się wykonanie na kwotę 5.000.000 zł oraz na 2012 r. planuje się wykonanie na kwotę 5.000.000 zł	Powiat Zielonogórski	24 996 728	42 700	8 540			34 160	18300,00 24 400,00 prezentosono na wydatki niewygasające	100,00%	100,00%
5	852	85202	Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie. Okres realizacji 2008-2009	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	482 868	25 000	25 000	0	0	0	25 000,00	100,00%	100,00%
Ogółem					51 752 409	77 460	36 956	0	0	40 504	77 460,00	100,00%	100,00%

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% (13:8)	
						z tego źródła finansowania							
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2008 (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	4270	Remont dróg i chodników przy drogach powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	449 551	449 551					449 550,89	100,00
2	600	60014	4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone-Letnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	57 744	57 744					57 744,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
3	600	60014	4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F w m. Skibice	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	59 810	59 810					59 810,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
4	600	60014	4270	Remont chodników przy drogach powiatowych w m. Sulechów przy ul. Niepodległości oraz ul. Żwirki i Wigury	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	106 655			106 655			106 654,93	100,00
5	600	60014	4270	Wykonanie dywanika asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w m. Cigacice	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	59 676	59 676					59 675,57	100,00
6	600	60014	4270	Prace związane z remontem drogi w m. Wojnowo, polegającym na położeniu dywanika	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	243 164	163 164		80 000			243 163,56	100,00
7	600	60014	4270	Położenie dywanika asfaltowego w m. Babimost	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	59 414	59 414					59 414,21	100,00
8	600	60014	4270	Położenie dywanika w m. Świdnica koło cementarza oraz położenie na długości 300 m tłucznia w m. Drzonów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	74 079	74 079					74 078,40	100,00
9	600	60014	4270	Remonty cząstkowe	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	95 287	95 287					95 287,12	100,00
10	600	60014	4270	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 12067 w m. Kije	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	46 541	46 541					46 541,41	100,00
11	600	60014	4270	Sporządzenie dokumentacji na remont mostu w m. Łagoda	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	120 000	120 000					120 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
12	600	60014	4270	Remont chodnika m. Nowogród Bobrzański	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000					67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
13	600	60014	4270	Remont chodników w m. Sulechów	Powiat Zielonogórski	90 579	90 579					90 579,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
14	600	60014	4270	Remont chodnika w m. Trzebiechów	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000					67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
15	600	60014	4270	Remont chodnika w m. Przytok	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000					67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
16	600	60014	4270	Remont chodnika w m. Zawada	Powiat Zielonogórski	67 000	67 000					67 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00

17	600	60014	4270	Projekt remontu nawierzchni Cigacic-Zawada	Powiat Zielonogórski	50 000	50 000				50 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
18	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 500	5 500				2 139,87	38,91
19	700	70005	4270	Prace związane z usuwaniem szkód po zalaniu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 392	1 392				1 392,00	100,00
20	750	75020	4270	Naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	13 000	13 000				12 612,94	97,02
21	750	75020	4270	Prace związane z wymianą skrzynek rozdzielni n/n w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz z wymianą naczyń przeponowego w budynku Delegatury w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	8 000	8 000				7 621,02	95,26
22	750	75020	4270	Prace związane z remontem wydzielu komunikacji i korytarza na parterze w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	44 253	44 253				40 487,99	91,49
23	750	75020	4270	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	95 000	95 000				90 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	94,74
24	750	75020	4270	Remont dachu Starostwa Powiatowego Delegatury w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	7 000	7 000				6 989,16	99,85
25	750	75020	4270	Remont schodów w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz pomieszczeń biurowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 600	20 600				20 528,16	99,65
26	750	75020	4270	Remont budynku przy placu Ratuszowym 8 w Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	382 449	382 449				382 448,92	100,00
27	754	75414	4270	Remont urządzeń elektrycznych syren alarmowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 250			2 250		2 250,00	100,00
28	801	80102	4270	Malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	44 000	44 000				44 000,00	100,00
29	801	80102	4270	Prace remontowe w obiektach w Górzyczkowie i w Sulechowie - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	125 000	125 000				125 000,00	100,00
30	801	80102	4270	Wymiana okien w obiekcie szkolnym przy ul. Łącznej 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	25 000	25 000				25 000,00	100,00
31	801	80120	4270	Prace elektryczne w gabinetach (tablica rozdzielcza)	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	1 190	1 190				1 190,03	100,00
32	801	80120	4270	Prace remontowe instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	3 521	3 521				3 521,47	100,01
33	801	80120	4270	Prace związane z wykonaniem przyłącza do kanalizacji miejskiej	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	10 858	10 858				10 858,00	100,00
34	801	80120	4270	Remont sali gimnastycznej- opracowanie dokumentacji technicznej	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	5 565	5 565				5 565,00	100,00

35	801	80120	4270	Remont sali gimnastycznej w LO w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze (Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi)	1 389 299	1 389 299					6 100 1 383 199,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
36	801	80120	4270	Remont gabinetu języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	16 497	16 497					16 496,37	100,00
37	801	80120	4270	Remont gabinetów:biologicznego, matematycznego, języka niemieckiego i francuskiego	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	115 566	115 566					115 566,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
38	801	80130	4270	Remont dachu na budynku przy ul. Armii Krajowej 75 oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Piaskowej 53 w Sulechowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	300 906	300 906					300 905,87	100,00
39	801	80130	4270	Wymiana okien	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	27 300	27 300					27 300,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
40	801	80130	4270	Remont pomieszczeń szkolnych-realizacja zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	23 169	23 169					23 168,83	100,00
41	801	80134	4270	Malowanie sal lekcyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	17 000	17 000					17 000,00	100,00
42	801	80148	4270	Remont dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	10 000	10 000					10 000,00	100,00
43	852	85202	4270	Prace remontowo - konserwacyjne związane z usuwaniem awarii oraz z montażem i wzmocnieniem okien drewnianych i wymianą wypełnień w drzwiach na bezpieczne szkło	Dom Pomocy Społecznej w Bełżu	13 639	13 639					13 638,54	100,00
44	852	85202	4270	Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 000	5 000					4 679,47	93,59
45	852	85202	4270	Prace związane z remontem pokrycia dachowego na łączniku budynku DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	1 969	1 969					1 969,00	100,00
46	852	85202	4270	Prace związane z usuwaniem szkód (Naprawa komputera, sklenie okien, naprawa podłogi, naprawa zbiorczej instalacji antenowej RTV, naprawa centrali telefonicznej)	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	6 900	6 900					5 181,76	75,10
47	852	85202	4270	Prace remontowe związane z malowaniem dwóch korytarzy bocznych oraz remont pomieszczeń piwnicznych	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	72 400	72 400					72 400,00	100,00
48	852	85203	4270	Remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	130 000	130 000					130 000,00	100,00
49	852	85218	4270	Prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	796	796					795,65	99,96

50	852	85220	4270	Remont mieszkania chronionego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	80 000	80 000				80 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
51	853	85321	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	1 626	1 626				1 625,56	99,97
52	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	12 082	12 082				12 081,23	99,99
53	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	7 225	7 225				7 225,00	100,00
54	854	85403	4270	Wymiana okien w internacie w Sulechowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	18 000	18 000				18 000,00	100,00
55	854	85403	4270	Prace remontowe związane z malowaniem internatu w Górzycach i Sulechowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	5 600	5 600				5 600,00	100,00
56	854	85403	4270	Prace remontowe w internacie w Górzycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	15 800	15 800				15 800,00	100,00
57	854	85412	4270	Prace remontowo-konserwatorskie w pomieszczeniach "oboza językowego"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	15 700	15 700				15 698,63	99,99
58	854	85417	4270	Prace związane z usuwaniem szkód po zalaniu	Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	4 279	4 279				3 138,70	73,35
59	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	12 000	12 000				11 967,03	99,73
60	854	85421	4270	Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w celu utworzenia centrum terapii rodzinnej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000				10 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
						4 887 831	4 698 926	0	188 905	0	4 871 640,29	99,67