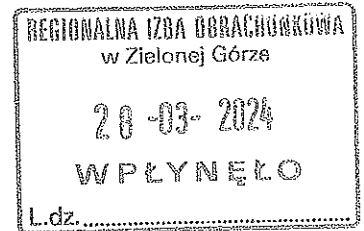


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Zielona Góra dnia 28 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku	2
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku	5
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku	6
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
	Dział 020 Leśnictwo	8
	Dział 600 Transport i łączność	8
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	19
	Dział 710 Działalność usługowa	20
	Dział 750 Administracja publiczna	21
	Dział 752 Obrona narodowa.....	24
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.....	25
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	26
	Dział 758 Różne rozliczenia	26
	Dział 801 Oświata i wychowanie	26
	Dział 851 Ochrona zdrowia	35
	Dział 852 Pomoc społeczna	36
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43
	Dział 855 Rodzina.....	47
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	48
	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.....	49
	Dział 926 Kultura fizyczna.....	49
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50
VII.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	50
VIII.	Realizacja wydatków remontowych	50
IX.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	50
X.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu	51

XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	51
XII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	51
XIII.	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.....	51
XIV.	Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa...	51
XV.	Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	51
XVI.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	51
XVII.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	52
XVIII.	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego.....	57

Do sprawozdania dołączone zostały załączniki w układzie tabelarycznym, zgodnie z poniżej wyszczególnioną numeracją:

- Załącznik Nr 1

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych dokonanych w 2023 r.

- Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- **Załącznik Nr 7**
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- **Załącznik Nr 8**
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- **Załącznik**
Sprawozdanie z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Do sprawozdania dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem w latach 2022 – 2023,
- Dochody bieżące w latach 2022 – 2023,
- Dochody majątkowe w latach 2022 – 2023,
- Wynik budżetu w latach 2022 – 2023,
- Wydatki ogółem w latach 2022 – 2023,
- Wydatki bieżące w latach 2022 – 2023,
- Wydatki remontowe w latach 2022 – 2023,
- Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2023.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270 ze zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1-3.

Budżet Powiatu na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLV.304.2022 z 29 grudnia 2022 r.

Dochody – 100.739.780,00 zł
Wydatki – 108.419.607,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody – 122.253.455,58 zł
Wydatki – 126.087.112,57 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	122.253.455,58	126.087.112,57
Bieżące	99.060.022,53	98.970.552,55
Majątkowe	23.193.433,05	27.116.560,02

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	119.269.478,87	118.905.205,56
Bieżące	95.064.057,87	92.809.240,11
Majątkowe	24.205.421,00	26.095.965,45

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. – 31.12.2023 r. dokonane zostały 29 uchwałami Zarządu Powiatu i 14 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 – 31.12.2023 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. – 31.12.2023 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

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

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 97,56 %, a po stronie wydatków w 94,30 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 97,56 % Na dochody wykonane w kwocie 119.269.478,87 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.292.426,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.788.977,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.304.943,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.180,55 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11.249,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 394.358,49 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.013,70 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 143.299,46 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 134.725,37 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 3.900,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.010,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.547,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 346.930,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 33.359,50 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 33.598,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.005.588,58 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 669.087,21 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 617.000,00 zł,
- wpływy z usług – 12.901.458,34 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 9.307,17 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 158.950,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 219.638,15 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 166.550,76 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24.638,63 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 82.650,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 894.725,16 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 233.685,78 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 958.098,41 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.098.377,83 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 149.437,01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.360.728,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.607.443,81 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 319.449,48 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 583.829,96 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 188.647,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 659.083,43 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 843.292,95 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 354.926,90 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 5.899.660,35 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 2.138.334,05 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,15 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 36.174.981,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,75 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 15.917,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.026.613,55 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9.467.027,39 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.199.820,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 2.389.063,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 42.287,87 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 275.900,56 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.894.603,23 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 5.134.155,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	28,50 %
Dział 020	Leśnictwo	–	100,00 %
Dział 600	Transport i łączność	–	103,28 %

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	125,07 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	95,47 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	117,16 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	83,46 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	97,89 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	99,00 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	100,04 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	92,38 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	100,00 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	99,36 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	98,86 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	99,91 %
Dział 855	Rodzina	–	102,22 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	79,73 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	94,12 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 28,50 % do 125,07 % wykonania w stosunku do planu.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 020 – Leśnictwo, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 - Różne rozliczenia, 851 – Ochrona zdrowia oraz 855 – Rodzina. W rozdziałach tych wykonanie kształtuje się na poziomie 100 % i powyżej. Najniższe wykonanie było w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i wynosiło 28,50 %, co było związane z brakiem wpływu środków dotyczących końcowego rozliczenia projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,80 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.–31.12.2023 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	98,51 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %

Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	97,89 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	92,94 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,99 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %

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 2023 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,80 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01.–31.12.2023 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	98,51 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	97,89 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	92,94 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	99,99 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	100,00 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Plan	126.087.112,57 zł
Wykonanie	118.905.205,56 zł

Wykonane wydatki stanowią 94,30 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.–31.12.2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	0,97 %
-----------	-----------------------	---	--------

Dział 020	Leśnictwo	–	95,03 %
Dział 600	Transport i łączność	–	98,83 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	73,50 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	98,45 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	92,34 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	83,46 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	99,42 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	97,89 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	99,72 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	99,41 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	88,85 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	99,30 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	98,71 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	98,13 %
Dział 855	Rodzina	–	95,77 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	88,61 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	76,61 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	100,00 %

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

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	–	3.655.057,00 zł
Wykonanie	–	35.562,94 zł
Wykonanie planu	–	0,97 %

Środki w kwocie 35.562,94 zł w rozdziale 01005 wydatkowane na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego,
- wynagrodzenie pracownika urzędu starostwa powiatowego realizującego zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego.

W rozdziale 01005 nie zostało zrealizowane rozliczenie końcowe projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów). Brak realizacji związany był z brakiem wpływu dotacji z PROW w 2023 r. Realizacja nastąpi w 2024 r.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	--	85.802,00 zł
Wykonanie	--	81.490,36 zł
Wykonanie planu	--	94,97 %

Środki w kwocie 81.490,36 zł wydatkowane zostały m.in. na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej oraz szkolenia pracowników związane z gospodarką leśną.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	--	1.300,00 zł
Wykonanie	--	1.286,48 zł
Wykonanie planu	--	98,96 %

Kwotę 1.286,48 zł w rozdziale 02002 wydatkowano m.in. na zakup kart wędkarskich.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	--	25.254.507,97 zł
Wykonanie	--	24.959.986,29 zł
Wykonanie planu	--	98,83 %

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

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

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	63 806,27
Sól - piasek (akcja zima)	1 944,95
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i gryсами) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, grysu)	16 547,93
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	8 606,86
Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście) - opracowanie dokumentacji projektowej	22 000,00

Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	10 804,52
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	3 282,31
Wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych, zadanie współfinansowane ze środków PROW (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w m. Stare Kramsko - odcinek IV)	359,16
Zakup radarowych wyświetlaczy z kontrolą prędkości na ul. Leśnej (1194F) w m. Babimost, gm. Babimost (powiat zielonogórski)	32 693,40
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	350,00
Trawa - obsianie pasa zieleni w Starym Kramsku	159,96
Podlewanie drzewek w m. Babimost	1 600,00
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Babimost	8 178,21
Czyszczenie separatora w Starym Kramsku	1 026,00
Mapy geodezyjne, wypisy	233,70
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg powiatowych nr 1193F i 1194F w miejscowości Podmokłe Małe	7 749,00
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu drogi powiatowej nr 1191F w m. Stare Kramsko	7 749,00
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	699,86
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	318,72
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	2 970,00
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 423,29
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	11 345,14
Razem:	203 848,28

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	78 168,71
Sól - piasek (akcja zima)	1 386,87
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	24 431,76
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	6 415,62
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	9 303,70

Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 076,70
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Bojadła	8 927,63
Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1189F Klenica - Siadcza)	12 656,70
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	43 476,69
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	521,50
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	212,48
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	3 456,00
Mapy geodezyjne, wypisy	545,50
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 564,55
Razem:	195 144,41

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	49 432,40
Sól - piasek (akcja zima)	1 859,57
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	14 331,13
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	8 132,50
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	9 301,92
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	4 281,78
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	77 831,33
Regulacja studzienki ściekowej i przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F - Odwodnienie pasa drogowego na drogach powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego)	2 682,36
Rozplantowanie tłucznia (drogi i pobocza dróg powiatowych)	40 025,00
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1147F relacji Nietków - Laski - (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 roku)	7 630,92
Wykonanie opinii oceny stanu technicznego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1176F ul. Sadowa w Płotach	5 535,00
Bieżące utrzymanie przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1176F ul. Leśna w Płotach)	90 946,20
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej na terenie gminy Czerwieńsk	47 047,50
Zakup progów wyspowych na drogę powiatową nr 1176F – w miejscowości Leśniów Mały, gmina Czerwieńsk	18 929,70
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 134,92

Aktualizacja pasa drogowego w zakresie działek na terenie Powiatu Zielonogórskiego	12 899,12
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	300,00
Dane w zakresie sum opadów	500,00
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	87 789,50
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	47,00
Mapy geodezyjne, wypisy	667,45
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	661,21
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	212,48
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	2 354,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	50 153,28
Razem:	535 686,67

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	76 880,56
Sól - piasek (akcja zima)	1 402,32
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	8 986,63
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	6 980,30
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	2 505,02
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	4 779,01
Wymiana zniszczonej płyty nastudziennej betonowej i przełożenie nawierzchni z kostki betonowej w Smolnie Wielkim, droga powiatowa nr 1192F (Odwodnienie pasa drogowego na drogach powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego)	4 071,03
Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo	179 689,47
Mapy geodezyjne, wypisy	299,90
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kargowa	6 700,09
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	568,18
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	424,97
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2 298,62
Razem:	295 586,10

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	181 046,25
Sól - piasek (akcja zima)	5 669,28
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	24 994,71
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	25 244,52
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	130 462,72
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	17 490,08
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	13 337,61
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	3 075,00
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	92 184,83
Rozplanowanie tłucznia (drogi i pobocza dróg powiatowych)	87 605,00
Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej (droga powiatowa nr 1071F Przybymierz)	81 783,47
Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1074F Urzuty)	27 138,03
Utylizacja opon pozostawionych w pasach drogowych dróg powiatowych - gmina Nowogród Bobrzański	1 048,68
Likwidacja niecki w nawierzchni wraz z wymianą gruntu i przełożeniem kostki kamiennej na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim, droga powiatowa nr 3601F (Odwodnienie pasa drogowego na drogach powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego)	16 046,59
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. 9-go Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim, droga powiatowa nr 1183F (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 roku)	17 502,65
Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu-zaprojektuj i wybuduj (wykonanie dokumentacji projektowej)	14 145,00
Opracowanie dokumentacji technicznej pn "Remont drogi powiatowej nr 1172F w tym remont mostu nad Kanalem Dychowskim	28 290,00
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nowogród Bobrzański	33 906,84
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	648,00
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	2 053,75
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 274,89
Zakup progów wyspowych na drogę powiatową nr 1183F – w miejscowości Dragowina, gmina Nowogród Bobrzański	20 934,60
Malowanie barier i balustrad	4 941,23
Montaż znaku U-56 (m. Nowogród Bobrzański)	359,69
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 134,92
Aktualizacja pasa drogowego w zakresie działek na terenie Powiatu Zielonogórskiego	3 382,52

Mapy geodezyjne, wypisy	780,35
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 350,00
Usługa kartograficzna (wykonanie kserokopii map dokumentacji projektowych dot. składanych wniosków o dofinansowanie: Urzuty)	151,29
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	61 943,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	61 553,46
Razem:	962 479,36

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	174 407,63
Sól - piasek (akcja zima)	6 073,39
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	32 049,30
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	28 158,62
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	70 113,51
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	8 817,35
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	27 487,14
Energia elektryczna m.in. - przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	28 344,81
Ogrodzenie łańcuchowe - miasto Sulechów	15 734,41
Naprawy i konserwacja mostu w Cigacicach (rzeka Odra)	61 180,20
Rura przepustu (droga powiatowa na odcinku Łęgowo - Klępsk)	3 243,37
Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia części drogi powiatowej nr 3801F w Sulechowie do rzeki Sulechówki w km 9+894	1 230,00
Sprzątanie jezdni oraz czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych w m. Sulechów	39 954,00
Pielęgnacja terenów zielonych na ulicy Styczniowej i Niepodległości w Sulechowie (Utrzymanie, zakładanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego- Rejon II)	22 215,00
Oczyszczanie z liści dróg powiatowych w m. Sulechów	39 549,60
Zakup lampy do doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Sulechów, gm. Sulechów (powiat zielonogórski)	9 840,00
Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej (odwodnienie drogi za pomocą drenażu francuskiego przy ulicy Żwirki i Wigury w Sulechowie, droga powiatowa nr 1201F)	26 671,32
Ścieżki poboczy - droga powiatowa nr 1187F	16 981,38
Ścieżki poboczy - droga powiatowa nr 1201F ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie	19 898,69

Materiały wykorzystane do montażu barier w Bukowie (droga powiatowa nr 1208F)	104,98
Pomiar ruchu drogowego - 2 przejazdy kolejowe (droga powiatowa nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków oraz droga powiatowa nr 1201F ul. Styczniowa w Sulechowie)	6 528,00
Obniżenie chodników przy przejściu dla pieszych w Sulechowie, droga powiatowa nr 3803F (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 roku)	11 532,00
Obniżenie chodników przy przejściu dla pieszych w Sulechowie, droga powiatowa nr 3802F (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 roku)	11 384,49
Przywrócenie przejezdności drogi powiatowej nr 1206F Kije- Głogusz	49 482,90
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	7 200,00
Dane w zakresie sum opadów	499,99
Usługa geodezyjna - ustalenie granic, podział działek w Kłępsku	18 363,90
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sulechów	25 740,87
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	1 296,00
Wykonanie robót związanych z przywróceniem przejezdności odcinka drogi powiatowej nr 1206F w m. Łochowo oraz Kalsk oraz odcinka drogi powiatowej nr 1208F w m. Kalsk, gmina Sulechów	19 452,45
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	2 290,50
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	424,97
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 558,23
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	18 156,70
Aktualizacja pasa drogowego w zakresie działek na terenie Powiatu Zielonogórskiego	3 238,36
Koszty postępowania sądowego (organizacja ruchu most Cigalice)	300,00
Mapy geodezyjne, wypisy	434,80
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska - most Cigalice	7 468,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	314,51
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	40 986,00
Razem:	860 707,37

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	61 705,17
------------------------	-----------

Sól - piasek (akcja zima)	2 640,68
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	7 180,82
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	21 043,26
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	13 870,37
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	740,87
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	124 355,95
Rozplantowanie tłucznia (drogi i pobocza dróg powiatowych)	21 200,00
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	648,00
Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1178F Letnica - Koźła)	7 277,37
Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1178F Grabowiec)	2 977,78
Uzupełnienie pobocza frezem lub kruszywem w pasie drogi powiatowej 1181F na odcinku Buchałów - Letnica	48 172,95
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w Letnicy- zaprojektuj i wybuduj	139 605,00
Konserwacja rowów przydrożnych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1181F Buchałów - Letnica)	49 165,10
Zakup lampy do doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Wilkanowo, gm. Świdnica (powiat zielonogórski)	8 118,00
Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	711,64
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	71,75
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 450,00
Pomiar ruchu drogowego (droga powiatowa nr 1181F w m. Wilkanowo)	1 632,01
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	3 075,00
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	1 128,37
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	212,48
Mapy geodezyjne, wypisy	102,00
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	18 436,97
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	12 371,40
Frezowanie pni drzew, gmina Świdnica	2 700,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	9 137,71
Razem:	559 730,65

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	50 825,52
Sól - piasek (akcja zima)	1 494,93
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	17 573,61
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	8 188,89
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	4 232,82
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 961,11
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	32 656,50
Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1192F Trzebiechów - Ostrzyce)	30 587,03
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	667,54
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	637,45
Malowanie barier i balustrad	14 984,77
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 650,00
Utylizacja opon pozostawionych w pasach drogowych dróg powiatowych - gmina Trzebiechów	1 048,68
Usługa kartograficzna (wykonanie kserokopii map dokumentacji projektowych dot. składanych wniosków o dofinansowanie: Trzebiechów - Ostrzyce)	151,29
Mapy geodezyjne, wypisy	626,40
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Trzebiechów	11 429,81
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	40 014,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	9 108,45
Razem:	227 838,80

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	48 588,06
Sól - piasek (akcja zima)	1 636,01
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)	10 807,90
Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych	7 353,10
Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków	4 784,91
Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	5 166,19
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	12 496,55
Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej (odwodnienie drogi za pomocą drenażu francuskiego przy ulicy Dębowej w Droszkowie, droga powiatowa nr 1184F)	60 304,75

Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej (droga powiatowa nr 1184F Droszków)	17 429,72
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wzmocnieniem skarpy przy ulicy Dębowej w Droszkowie, droga powiatowa nr 1184F (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 roku)	29 706,79
Montaż progów wyspowych w Przytoku	8 322,18
Ścięcie poboczy - droga powiatowa na odcinku Czarna - Niodoradz	19 775,69
Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	598,10
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	531,21
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	350,00
Mapy geodezyjne, wypisy	73,30
Opłata za środowisko	22,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	2 192,40
Razem:	230 138,86

RAZEM:	4 071 160,50
---------------	---------------------

W 2023 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe i remontowe na łączną kwotę 19.748.740,60 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” na kwotę 1.275.341,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.221.967,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 53.374,00 zł;
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Klępsk)” na kwotę 10.150.104,85 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.467.027,39 zł, ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 341.538,73 zł oraz wkładu własnego powiatu w kwocie 341.538,73 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1144F (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90) realizowanej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów- etap II (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90)” na kwotę 4.327.799,18 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.503.683,05 zł, ze środków z Gminy Świdnica w kwocie 610.795,59 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 1.213.320,54 zł, z czego 601.526 zł zostało przekazane do powiatu z Nadleśnictwa Zielona Góra po zakończeniu realizacji zadania na podstawie noty księgowej;
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 491.393,25 zł;

- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” na kwotę 86.976,07 zł;
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej” na kwotę 99.213,19 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w Letnicy- zaprojektuj i wybuduj” na kwotę 139.605,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Świdnica w kwocie 69.802,50 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 69.802,50 zł;
- „Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Obrza Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście)” na kwotę 22.000,00 zł;
- „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 80.636,91 zł;
- „Opracowanie dokumentacji technicznej pn "Remont drogi powiatowej nr 1172F w tym remont mostu nad Kanałem Dychowskim” na kwotę 28.290,00 zł;
- „Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu” na kwotę 14.145,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko” na kwotę 973.458,59 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica” na kwotę 233.085,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Świdnica;
- „Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo” na kwotę 179.689,47 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Gminy Kargowa w kwocie 89.844,73 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 89.844,74 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały” na kwotę 543.796,96 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320.111,44 zł, ze środków z Gminy Czerwieńsk w kwocie 111.842,76 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 111.842,76 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Drągowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)” na kwotę 692.302,86 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 409.216,90 zł, ze środków z Nowogrodu Bobrzańskiego w kwocie 136.405,64 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 146.680,32 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost” na kwotę 1.240,88 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 992,70 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 248,18 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2024 r;

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów” na kwotę 1.240,89 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 992,71 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 248,18 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2024 r;
- „Rozplantowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)” na kwotę 148.830,00 zł;
- „Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 198.411,30 zł;
- „Naprawy i konserwacja mostu w Cigacicach (rzeka Odra)” na kwotę 61.180,20 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	917.648,00 zł
Wykonanie	–	670.325,82 zł
Wykonanie planu	–	73,05 %

Środki finansowe w kwocie 498.981,78 zł zostały przeznaczone m.in. na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym:
 - koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy
 - zakup energii i wody oraz usługi komunalne
 - „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 84.752,26 zł.

Środki w kwocie 147.427,64 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r. wydatkowane zostały na zadania realizowane przez wydział geodezji:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
- subskrypcja moduł GEO-INFO i Mienie
- publikacja ogłoszeń w prasie
- koszty związane ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej
- inne koszty: opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wypis i wyrys, koszty aktu notarialnego,
- podatek od nieruchomości
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku” na kwotę 1.121,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2023
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	23.668,84
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	247,56
	razem:	23.916,40

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	–	1.700.000,00 zł
Wykonanie	–	1.663.423,87 zł
Wykonanie planu	–	97,85 %

Środki finansowe w kwocie 1.436.504,28 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów, w tym do remontów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- szkolenia pracowników.

Ponadto środki finansowe w kwocie 226.919,59 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszarów ewidencyjnych Buchałów, Letnica, Radomia i Słone w Gminie Świdnica ;
- wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu prac geodezyjnych skutkujących aktualizacją informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych nr 1927 i 835, położonych w obrębie Świdnica oraz działek nr 28/1, 232/2 i 73/1, położonych w obrębie Bogaczów, gmina Nowogród Bobrzański;
- wykonanie usługi udostępniającej dane powiatowe dla K-GESUT poprzez usługę WFS;
- wykonanie usługi zmiany obecnie stosowanego poziomu odniesienia wysokości (układu wysokości) na poziom odniesienia – układ PL-EVRF2007-NH w zakresie przeliczenia

- wartości współrzędnej H i atrybutów RZG i RZD w obiektach punktowych bazy danych SIP GEO-INFO do nowego układu wysokości;
- cyfryzacja dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w drodze skanowania, poprzez przetwarzanie materiałów zasobu z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w rozdziale 71012 były m.in.: dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubuskiego w kwocie 449.998,46 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	655.009,00 zł
Wykonanie	–	655.002,82 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 655.002,82 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, opłata za aktualizację programu księgowego ora program AGA,),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- szkolenia pracowników,
- różne opłaty i składki.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 418,20 zł.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	413.794,00 zł
Wykonanie	–	410.091,44 zł

Wykonanie planu – 99,11 %

Środki finansowe w kwocie 410.091,44 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75011 była m.in. dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego w kwocie 271.152,77 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 464.276,00 zł
Wykonanie – 458.338,02 zł
Wykonanie planu – 98,72 %

Środki finansowe w kwocie 458.338,02 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych powiatu zielonogórskiego,
- zakup artykułów biurowych,
- licencja usługi transmisji, archiwizacji i transkrypcji sesji rady powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan - 12.721.629,15 zł
Wykonanie - 11.675.582,68 zł
Wykonanie planu - 91,78 %

W rozdziale 75020 zostały zrealizowane wydatki między innymi na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież robocza dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody, ekwiwalent za pranie,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników Starostwa,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych, materiały budowlane, środki czystości, prenumeraty, kwiaty, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, licencje, komputery, drukarki, telefony, krzesła,

- druki komunikacyjne (w tym między innymi: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje i zaświadczenia),
- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz wysyłka dokumentu rejestracyjnego,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów, Portal Starosty,
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne w budynkach, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa, monitoring, opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, wynajem garażu, mycie auta służbowego a także usługi pocztowe i obsługa prawna, usługi koronera,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz ryczałt za utrzymanie lokali na Niepodległości 33 w Sulechowie.

W 2023 r. zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 218.546,36 zł:

- „Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 205.410,00 zł,
- „Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generatorsa Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego” na kwotę 13.136,36 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe w kwocie 26.407,17 zł pn. „Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	189.250,00 zł
Wykonanie	-	189.037,58 zł
Wykonanie planu	-	99,89 %

Środki finansowe w rozdziale 75075 przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup nagród przeznaczonych dla uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup kartek z okazji Świąt Wielkanocnych, zakup materiałów niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy oraz tematycznych wydarzeń promocyjnych, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy biura promocji, zakup defibrylatora AED na potrzeby promocji zdrowia w Powiecie Zielonogórskim, zakup namiotu promocyjnego, zakup materiałów na potrzeby promocji powiatu podczas zewnętrznych wydarzeń;
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu, usługi związane z płatnymi ogłoszeniami w prasie, zakup usług związanych z organizacją przedsięwzięć nad którymi Starosta Zielonogórski objął patronat, zakup usług na potrzeby promocji powiatu podczas obcych wydarzeń.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	66.032,26 zł
Wykonanie	–	55.112,26 zł
Wykonanie planu	–	83,46 %

Wydatki w rozdziale 75224 przeznaczone zostały na przygotowanie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w okresie od 26 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.

Środki finansowe w wysokości 55.112,26 zł zostały wydatkowane na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie, zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej oraz prowadzeniem zajęć świetlicowych,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji,
- zakup usług pozostałych, w tym wynajem pomieszczeń na lokal Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75224 były dotacje otrzymane od Wojewody Lubuskiego.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	5.000,00 zł

Wykonanie planu – 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu spektrometru do detekcji substancji niebezpiecznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”. Zadanie wykonano na kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 143.260,00 zł
Wykonanie – 142.360,43 zł
Wykonanie planu – 99,37 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej,
- zakup usług pozostałych, w tym przegląd okresowy agregatów prądotwórczych, badanie techniczne przyczepy, montaż i demontaż syren alarmowych w ramach SWO i SWA, uruchomienie pieca na magazynie OC, materiały promujące;

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z remontem Magazynu Obrony Cywilnej”. Zadanie wykonano na kwotę 19.680,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6.000,00 zł
Wykonanie – 6.000,00 zł
Wykonanie planu – 100,00 %

Środki w rozdziale 75421 zostały przeznaczone na zakupy i usługi związane z zarządzaniem kryzysowym. Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

9. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 198.000,00 zł
Wykonanie – 193.814,22 zł
Wykonanie planu – 97,89 %

Środki finansowe w wysokości 193.814,22 zł zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Czerwieńsku, Droszkowie, Kargowej, Trzebiechowie i Bojadłach,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie, Czerwieńsku, Droszkowie, Kargowej i Trzebiechowie,
- koszty przejazdu do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakup materiałów eksploatacyjnej na potrzeby realizacji zadania,
- koszty związane z publikacją w Gazecie Lubuskiej listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75515 była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	–	675.000,00 zł
Wykonanie	–	673.125,00 zł
Wykonanie planu	–	99,72 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 673.125,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	180.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 180.000,00 zł stanowiły niewykorzystaną kwotę rezerwy celowej budżetu Powiatu, która zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	-	8.056.633,00 zł
---------------	---	-----------------

Wykonanie - 8.009.047,31 zł
 Wykonanie planu w %- 99,41 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 240 uczniów (27 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 30.09.2023 r.)
1	Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Sulechowie	liczba uczniów - 84 liczba oddziałów -13
2	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 66 liczba oddziałów - 5
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci	liczba uczniów - 41 liczba oddziałów - 3
4	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	liczba uczniów - 49 liczba oddziałów - 6

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane na 31.12.2023
1	2	3
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	3.955.114,31
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	737.007,55
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	1.030.308,00
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	2.286.617,45
razem:		8.009.047,31

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania remontowe na łączną kwotę 54.837,82 zł:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze pn. „Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 496,92 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Konserwacja windy przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie” na kwotę 5.904,00 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Remont pomieszczeń SOSW w Sulechowie - ul. Łączna 1” na kwotę 40.011,90 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 3.000,00 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku pn. „Renowacja stolarki okiennej w budynku szkolnym” na kwotę 5.425,00 zł.

W ramach rozdziału 80102 zostały zrealizowane wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 na kwotę 104.812,77 zł, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie w kwocie 98.920,77 zł oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze w kwocie 5.892,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków	– 803.484,00 zł
Wykonanie	– 785.693,15 zł
Wykonanie planu w %	– 97,79 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 14 dzieci, w 3 grupach przedszkolnych (stan na: 30.09.2023 r.).

Ponadto w rozdziale 80105 wydatkowane zostały środki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18.083,00 zł, z czego kwota 14.466,00 zł stanowi dotację celową od Wojewody Lubuskiego, natomiast kwota 3.617,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków	– 143.778,00 zł
Wykonanie	– 143.587,89 zł
Wykonanie planu w %	– 99,87 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków	– 9.536.066,00 zł
Wykonanie	– 9.536.054,27 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do którego uczęszczało 566 uczniów w 23 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2023 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 176.832,09 zł na realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 36.592,20 zł,

- „Prace remontowo- konserwatorskie związane z regulacją drzwi przeciwpożarowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75” na kwotę 5.904,00 zł,
- „Remont budynku Sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75 - zalecenia SANEPID” na kwotę 119.575,89 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej salę gimnastyczną wraz z zapleczem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 14.760,00 zł.

W rozdziale 80115 zrealizowano również w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie zadanie inwestycyjne pn. „Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - zalecenia Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 620.100,52 zł.

W ramach rozdziału 80115 zostały zrealizowane wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na kwotę 137.847,91 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków	- 2.621.197,00 zł
Wykonanie	- 2.621.189,82 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym sfinansowano:

- dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 93.000,00 zł, na kształcenia 148 uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w której uczyło się 381 uczniów w 14 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2023 r.) – w kwocie 2.528.189,82 zł.

W ramach rozdziału 80117 zostały zrealizowane wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na kwotę 66.279,78 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	- 5.142.558,00 zł
Wykonanie	- 5.142.547,49 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, do którego uczęszczało 401 uczniów w 14 oddziałach (stan na 30.09.2023 r.)

W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 275.681,71 zł na realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskich związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 5.902,51 zł,
- „Remont podbitki dachu budynku szkolnego wraz z wykonaniem pomostu rewizyjnego na strychu szkoły” na kwotę 6.575,20 zł,
- „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych- remont szatni w sali gimnastycznej” na kwotę 263.204,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 143.204,00 zł.

W ramach rozdziału 80120 zostały zrealizowane wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie na kwotę 465.620,44 zł.

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na kwotę 82.000,00 zł, z czego kwota 77.653,00 stanowi wydatek inwestycyjny, natomiast kwota 4.347,00 zł stanowi wydatek bieżący. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 74.347,00 zł (70.000,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 4.347,00 zł na wydatki bieżące) oraz z wkładu własnego powiatu na wydatki inwestycyjne w kwocie 7.653,00 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków	– 513.847,00 zł
Wykonanie	– 513.844,11 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, w którym uczyło się 32 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2023 r.).

W ramach rozdziału 80121 zostały zrealizowane wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na kwotę 8.432,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	1.230.114,00 zł
Wykonanie	–	1.228.206,75 zł
Wykonanie planu	–	99,84 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 1.228.206,75 zł. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8, Nowoczesna edukacja, działanie 8,4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Okres realizacji projektu – od IV kwartału 2016 do 31.08.2023 r.

W ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” zostały zrealizowane w 2023 r.:

- Szkolenia dla uczniów, w tym:
 - Kurs prawo jazdy kat. B
 - Język obcy branżowy
 - Kurs barmański
 - Kurs sommelierski
 - Kurs baristyczny
 - Montaż sieci światłowodowych
 - Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
 - Laboratorium Oznaczanie kaloryczności przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej
 - Nowe formy żywności wygodnej (sous vide) w gastronomi Zdrowa żywność
 - Autocad od 2D do 3D nlaboratorium

- Zakup pomocy dydaktycznych, w tym:
 - do pracowni mechatronicznej,
 - do warsztatu elektrycznego
 - do pracowni obrabiarek CNC
 - do warsztatu mechanicznego
 - do pracowni sieci komputerowych
 - do laboratorium transportowo-spedycyjnego, ładunkoznawstwa i towaroznawstwa,
 - do warsztatu gastronomicznego,
 - do pracowni obsługi konsumenta,
 - do pracowni gastronomicznej
 - do pracowni hotelarstwa
 - do pracowni technik ekonomista A.35, technik handlowiec A.2
 - do pracowni programowania aplikacji mobilnych
 - do pracowni kształcenia kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym
 - do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk, kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

- Festiwal zawodów – organizacja konferencji z prezentacją zawodów.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	–	808.941,00 zł
Wykonanie	–	796.116,02 zł
Wykonanie planu w %	–	98,41 %

Kwotę 796.116,02 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół ponadpodstawowych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej– razem 13 uczniów w 1 oddziale szkolnych (stan na 30.09.2023 r.),
- Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy – 18 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2023 r.).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	–	102.972,00 zł
Wykonanie	–	70.019,15 zł
Wykonanie planu w %	–	68,00 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane na 31.12.2023
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	17.806,25
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	25.428,90
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	16.554,00
4	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	135,00
5	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	3.600,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6.495,00
	razem:	70.019,15

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

Plan wydatków	-	475.873,00 zł
Wykonanie	-	475.866,40 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

W ramach kwoty 475.866,40 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 16 uczniów (stan na 30.09.2023 r.) – wydatkowano kwotę: 136.455,13 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 6 uczniów (stan na 30.09.2023 r.) – wydatkowano kwotę: 339.411,27 zł.

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

Plan wydatków	-	52.347,49 zł
Wykonanie	-	48.723,17 zł
Wykonanie planu w %	-	93,08 %

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas szkół podstawowych, w łącznej kwocie 47.731,76 zł, która stanowi dotację celową otrzymaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Programem tym zostały objęte szkoły:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	-	27.689,54 zł
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	-	3.629,13 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	-	3.782,66 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	-	12.121,99 zł
- Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania	-	508,44 zł

Ponadto w rozdziale tym sfinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Łączna wydatkowana kwota wynosi 991,41 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków	-	335.344,35 zł
Wykonanie	-	275.948,79 zł
Wykonanie planu w %	-	82,29 %

W ramach wykonanej kwoty 275.948,79 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 107.872,01 zł – wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na mocy Porozumienia nr MEN/2022/DWEW/1132 z dnia 21 kwietnia 2022 r., w ramach którego przeprowadzono m.in. zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia

z terapeutami, psychologami i innymi specjalistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie;

- 2) 38.558,70 zł - przekazanie dotacji Miastu Zielona Góra w związku z realizacją projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” polegającej na zakupie komputerów do nauki zdalnej dla uczniów szkół powiatowych,

- 3) 129.518,08 zł - wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:
 - 66.373,92 zł – pozostałe wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym wydatki m.in. na organizację imprez, zakup pomocy dydaktycznych i innych materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 43.213,28 zł – pozostałe wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w tym m.in. wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia z projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”, sprzęt sportowy, defibrylator EDB, materiały reklamowe – Dzień otwarty szkoły;
 - 19.930,88 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (m.in. zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadpodstawowych i kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, opłata za program do zarządzania oświatą, wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2023
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	43.213,28
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	66.373,92
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	107.872,01
4	Starostwo Powiatowe	58.489,58
	razem:	275.948,79

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	--	5.325.493,00 zł
Wykonanie	--	4.597.332,71 zł
Wykonanie planu	--	86,33 %

W rozdziale 85111 zrealizowane zostały zadania majątkowe na łączną kwotę 4.587.332,71 zł, w tym:

- „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 1.092.939,87 zł,
- „Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie realizowanego przez powiat zielonogórski” na kwotę 2.986.328,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z Budżetu Państwa w kwocie 2.389.063,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 597.265,84 zł,
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do zakupu wieży endoskopowej wraz z osprzętem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 116.500,00 zł ze środków z pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Sulechów w kwocie 100.000,00 zł, Gminy Trzebiechów w kwocie 3.500,00 zł, Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 10.000,00 zł oraz Gminy Zabór w kwocie 3.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do zakupu diagnostycznego sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” na kwotę 315.047,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości ze środków z Województwa Lubuskiego,
- dotacja celowa dla Szpitala Rehabilitacyjno- Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do Modernizacji sieci komputerowej i monitoringu w Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie” na kwotę 76.517,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85111 kwota 10.000,00 zł przeznaczona została na dotację dla organizacji pożytku publicznego, która prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan	--	1.200.000,00 zł
Wykonanie	--	1.199.820,00 zł
Wykonanie planu	--	99,99 %

W rozdziale 85141 zrealizowane zostało zadania majątkowe na kwotę 1.199.820,00 zł, pn. „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego- ambulansów medycznych z wyposażeniem w ilości 2 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”. Zadanie zostało zrealizowane w całości dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan	–	4.147,65 zł
Wykonanie	–	4.147,65 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 4.147,65 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Całkowitym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 85156 była dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	15.178.659,00 zł
Wykonanie	–	15.077.263,86 zł
Wykonanie planu	–	99,33 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę i przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

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

Placówka dysponuje 184 miejscami, w tym 105 miejsc w Trzebiechowie oraz 79 miejsc w Bęczu. Średnie miesięczne obłożenie w 2023 roku wynosiło 180,67 osoby, co stanowi 98,19% obłożenia, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania w 2023 r. wynosił 6.102,89 zł.

W 2023 roku w ramach rozdziału 85202 wydatkowano kwotę 15.077.263,86 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie),
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż.,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet,
- różne opłaty i składki,
- podróże służbowe krajowe,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst,
- szkolenia pracowników.

Ponadto w rozdziale 85202 w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe na kwotę 36.744,84 zł pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”

W rozdziale 85202 zrealizowano również zadania majątkowe na łączną kwotę 817.999,91 zł, w tym:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 697.501,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w kwocie 250.000,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 447.501,86 zł,
- „Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu” na kwotę 40.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji konserwatorsko- restauratorskiej stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 25.000,00 zł,
- „Nadzór inwestorski do zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie" na kwotę 10.498,05 zł,
- „Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 33.000,00 zł, z czego cała kwota została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr LVIII.390.2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 na wydatki niewygasające,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia okalającego park przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 12.000,00 zł, z czego cała kwota została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr LVIII.390.2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 na wydatki niewygasające.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	1.120.216,48 zł
Wykonanie	-	1.120.216,48 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

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

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

W roku 2023 do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 42 osób, w tym 20 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównymi obszarami działań ośrodka były:

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

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	46.500,00 zł
Wykonanie	–	46.496,22 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przyznanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działając w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na rok 2023, prowadził oddziaływania skierowane zarówno do sprawców przemocy w rodzinie. Działania były prowadzone w zakresie programu korekcyjno – edukacyjnego.

Przeprowadzono łącznie 120 godzin (60 godzin w Sulechowie/ 60 godzin w Zielonej Górze) wsparcia, w postaci spotkań indywidualnych i grupowych, realizowanych w oparciu o Program „Duluth”, w tym pełniony był dyżur konsultacyjny dla uczestników programu oraz ich rodzin, w miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć.

Zajęcia odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie oraz w siedzibie tut. Centrum w Zielonej Górze. Część zajęć odbywała się wyłącznie w kontakcie indywidualnym w oparciu o rozmowę terapeutyczną/ interwencyjną/ pomocową z uwagą na specyfikę problemów uczestników. Program ukończyło 4 uczestników.

W ramach rozdziału 85205 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizowało również Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, tytuł programu **„Lokalnie przeciwko przemocy”** na podstawie Porozumienia Nr 6/VIII/BRT/2023 zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Powiatem Zielonogórskim w dniu 16 sierpnia 2023 r.

Program realizowany był w okresie od września do listopada 2023 roku, w ramach którego odbyły się 2 specjalistyczne jednodniowe szkolenia dla 2 grup odbiorców tj. kadry szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz kadry instytucji pomocowych tj. ośrodków pomocy społecznej z terenu 9 gmin powiatu zielonogórskiego.

Szkolenia odbyły się w hotelu Qubus w Zielonej Górze. Hotel zapewnił uczestnikom oraz prowadzącemu bezpłatny parking oraz salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt konferencyjny. Uczestnikom zapewniona została również pełna usługa gastronomiczna.

2 grupy uczestników zostały zrekrutowane i podzielone ze względu na rodzaj instytucji w których pracują:

DZIEŃ 1. - Grupa pierwsza - 21 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu 8 gmin powiatu zielonogórskiego (Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór), w tym Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.

Czas trwania szkolenia – 6 godzin zegarowych.

DZIEŃ 2. - Grupa druga - 17 pracowników placówek oświatowych – szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz pracownicy Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Sulechowie, dodatkowo w szkoleniu wzięło udział 3 pracowników PCPR.

Zrealizowano łącznie **12 godzin szkolenia** dla 41 uczestników.

Przeprowadzenie dwóch odrębnych treściowo szkoleń, wynikało ze specyfiki grup i konieczności poruszenia w tych grupach zróżnicowanych treści, które są związane z innymi aspektami przemocy oraz odrębnymi sposobami działania wobec niej czy też reagowania na nią. Na potrzeby szkoleń, organizatorzy przygotowali gadżety w formie książek naukowych długopisów, notesów oraz ulotek informacyjnych, poruszających tematykę przemocy domowej.

Ulotki utworzone zostały dla 4 grup odbiorców:

- a) osób doświadczających przemocy domowej,
- b) świadków przemocy,
- c) osób stosujących przemoc domową,
- d) dzieci i młodzieży.

W ulotkach zawarto informacje na temat zjawiska przemocy i możliwych formach wsparcia na terenach powiatu zielonogórskiego. Pakiety ulotek wraz z gadżetami, zostały przekazane uczestnikom szkolenia, celem rozdysponowania ulotek w swojej gminie czy na terenie szkoły.

Środki finansowe na realizację programów pochodziły z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.735.984,76 zł
Wykonanie	–	1.709.956,12 zł
Wykonanie planu	–	98,50 %

Wydatki w rozdziale 85218 przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, w tym między innymi:

- zakup wody dla pracowników,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki PPK,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia,
- zakup mebli oraz sprzętu biurowego,
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira,
- badanie profilaktyczne pracowników,

- zakup usług (usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, usługa serwisowa samochodu)
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV,
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- opłata za najem garażu,
- podróże służbowe pracowników,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- opłaty za czynności egzekucyjne.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 24 osoby.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 2.923,44 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Ponadto w rozdziale 85218 środki w wysokości 328.267,59 zł obejmują wydatki związane z realizacją projektu pn. „**Młodzi gotowi na przyszłość**”, którego realizacja zakończyła się 30 czerwca 2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.02.2022r. nr RPLB.07.05.00-08-0001/21-00.

Wartość projektu ogółem wynosi **830.000,00 zł**, w tym wnioskowane dofinansowanie 85% - 705.500,00 zł i wkład własny 15% - 124.500,00 zł, który stanowią świadczenia pieniężne na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Projekt trwał od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Celem projektu był dostęp do usług bezpłatnego poradnictwa i rozwój usług wspierających dla 100 dzieci z pieczy zastępczej (45K, 55M) i osób z ich otoczenia na terenie powiatu zielonogórskiego.

W okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. zrealizowano na rzecz 100 dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia:

1) konsultacje, mediacje, poradnictwo, w tym:

a) wsparcie pedagoga socjalnego – udział w procesie wychowania, kształtowanie ról i postaw wobec dzieci, ustalanie celów i zasad wychowania dzieci w pieczy zastępczej – udzielono 360 godzin wsparcia,

b) wsparcie mediatora – diagnoza problemów, współpraca rodzice biologiczni – dziecko – piecza zastępcza, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy, pobudzanie aktywności – udzielono 300 godzin wsparcia,

2) tutoring – rozwój dziecka z nastawieniem na indywidualny kontakt – udzielono 300 godzin wsparcia,

3) korepetycje dla 92 dzieci w miejscu ich zamieszkania z 5 przedmiotów,

- 4) nauka języka migowego dla 2 dzieci głuchoniemych – 36 godzin zajęć,
- 5) wyjazdowe warsztaty integracyjne dla młodzieży – 25 osób z pieczy zastępczej i ich otoczenia do Poznania , w okresie od 21-23 kwietnia 2023 r.
- 6) piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Przytoku w dniu 3 czerwca 2023 r.

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

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	13.112,00 zł
Wykonanie	–	13.112,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 13.112,00 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 16.01.2023 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2023 wynosił 819,50 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	88.596,00 zł
Wykonanie	–	88.595,97 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 86.755,97 zł w rozdziale 85324 pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i były przeznaczone na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a przede wszystkim na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd oraz pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a także na obsługę Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Wydatki w rozdziale 85324 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie obejmują między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników zajmujących się obsługą PFRON;
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia;
- wykonanie materiałów promocyjnych;
- usługi pocztowe.

Ponadto w rozdziale 85324 zostały wydatkowane środki w kwocie 1.840,00 zł przez Powiatowy urząd Pracy w Zielonej Górze i przeznaczone na częściową refundację wynagrodzeń osób zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	6.463.531,43 zł
Wykonanie	–	6.378.165,82 zł
Wykonanie planu	–	98,68 %

Środki finansowe w kwocie 6.378.165,82 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi),
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe krajowe.

W ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota kwotę 330,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Na realizację wydatków w rozdziale 85333 powiat pozyskał dofinansowanie w 2023 r. w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na kwotę 3.627.374,97 zł na mocy porozumienia nr FN.031.1.2023 zawartego w dniu 31.01.2023 r. w sprawie określania zasad i terminów przekazywania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej na współfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz na mocy porozumienia nr FN.031.2.2023 zawartego w dniu 13.02.2023 r. w sprawie określania zasad i terminów przekazywania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej związanej z realizacją programu „Po pierwsze praca” oraz organizowaniem prac społecznie użytecznych.

Ponadto kolejnym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki z Funduszu Pracy w kwocie 420.103,43 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pełniących funkcję doradców klienta.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan	–	17.333,03 zł
Wykonanie	–	17.333,03 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85334 przeznaczone zostały na wypłatę pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla 2 osób, w związku z osiedleniem na terenie powiatu zielonogórskiego w ramach repatriacji

Środki finansowe na realizację wydatków pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	39.732,00 zł
Wykonanie	–	39.732,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin – obywateli Ukrainy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie powiatu zielonogórskiego. Wypłata następuje na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	-	2.783.362,00 zł
Wykonanie	-	2.646.047,67 zł
Wykonanie planu w %	-	95,07 %

Kwotę 2.646.047,67 zł przeznaczono na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 33 wychowanków (stan na 30.09.2023 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 19.946,21 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 13.673,21 zł,
- „Naprawa szaf w Internacie przy ul. Kruszyna 1” – 6.273,00 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie zrealizowano również zadanie majątkowe na kwotę 200.000,00 zł pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku przy

ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zadanie sfinansowane zostało w całości ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – 45.207,00 zł
Wykonanie – 43.615,07 zł
Wykonanie planu w % – 96,48 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 16 dzieci (stan na 30.09.2023 r.). Zadanie to w 2023 r. zostało zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie (12 dzieci) oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulechowie (4 dzieci).

Realizacja wydatków w rozdziale 85404 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2023
1	2	3
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	36.342,70
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	7.272,37
razem:		43.615,07

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

Plan wydatków – 1.394.871,00 zł
Wykonanie – 1.394.411,58 zł
Wykonanie planu w % – 99,97 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

W ramach rozdziału 85406 zostały zrealizowane wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 na kwotę 67.878,20 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków	– 14.320,00 zł
Wykonanie	– 14.320,00 zł
Wykonanie planu w %	– 100,00 %

W rozdziale 85416 zostały zrealizowane wydatki na kwotę 14.320,00 zł, z czego:

- 4.000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie na stypendia za wyniki w sporcie dla 6 uczniów i nauce dla 11 uczniów,
- 4.320,00 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na stypendia za wyniki w nauce dla 16 uczniów,
- 6.000,00 zł na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych na rok szkolny 2023/2024. Stypendium otrzymało 2 uczniów po jednym w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	- 79.344,00 zł
Wykonanie	- 79.341,14 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – 60 miejsc noclegowych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.240,79 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Z dniem 30.06.2023 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku zostało zlikwidowane zgodnie z uchwałą Nr XLIX.330.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2023 r.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	- 3.568.293,00 zł
Wykonanie	- 3.558.139,43 zł
Wykonanie planu w %	- 99,72 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, w którym przebywało 66 wychowanków (stan na 30.09.2023 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10.759,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 24.127,00 zł
 Wykonanie – 23.760,40 zł
 Wykonanie planu w % – 98,48 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 85446 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane na 31.12.2023
1	2	3
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	15.883,40
2	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku	7.877,00
razem:		23.760,40

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków - 216.051,00 zł
 Wykonanie - 214.344,79 zł
 Wykonanie planu w % - 99,21 %

W ramach rozdziału 85495 zostały wydatkowane środki na:

- w wysokości 140.000,00 zł, w tym w szczególności na wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku na catering, organizację i obsługę imprez zleconych,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 74.344,79 zł. Zadanie finansowane w całości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane jest w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 300.000 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane na 31.12.2023
1	2	3
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	140.000,00
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	74.344,79
razem:		214.344,79

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	- 5.792.308,00 zł
Wykonanie	- 5.437.707,54 zł
Wykonanie planu w %	- 93,88 %

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

W roku 2023 roku wypłacono pomoc 116 rodzinom zastępczym, 16 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 6 pomocy na usamodzielnienie oraz 1 osobie na zagospodarowanie.

Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 563.727,25 zł.

Kolejną pozycję wydatków zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Na dzień 31.12.2023 r. na terenie naszego powiatu funkcjonowało 17 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 4 pogotowia rodzinne.

W ramach rozdziału 85508 zakupiono artykuły spożywcze i materiały do przygotowania spotkań z rodzinami zastępczymi tj.: Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, obchodów „Święta pieczonego ziemniaka” oraz spotkania integracyjnego pn. „Magia świąt”.

W ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 238.980,00 zł na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z umową PS-VIII.946.8.2023/12.ZIE zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim w dniu 22 grudnia 2023 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	- 3.307.967,00 zł
Wykonanie	- 3.277.183,39 zł
Wykonanie planu w %	- 99,07 %

Wydatki w rozdziale 85510 obejmują finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki, ośrodki szkolno – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne. W roku 2023 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1.367.179,52 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 7 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 6 pomoc na usamodzielnienie oraz 4 na zagospodarowanie w kwocie 102.951,37 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 obejmują również wydatki związane z funkcjonowaniem powstałych w 2020 r. dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy, w których na dzień 31.12.2023 r. przebywało po 11 wychowanków oraz Centrum Obsługi tych placówek. Całkowite poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły 1.807.052,50 zł.

Ponadto w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy w ramach rozdziału 85510 zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bramy wjazdowej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy” na kwotę 8.756,00 zł.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	100.000,00 zł
Wykonanie	–	99.738,00 zł
Wykonanie planu	–	99,74 %

Środki w kwocie 99.738,00 zł w rozdziale 90004 przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych (m.in. Ogławianie drzew, wycinka drzew, nasadzenia).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	210.000,00 zł
Wykonanie	–	174.951,39 zł
Wykonanie planu	–	83,31 %

Środki w kwocie 44.951,79 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na:

- koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu na kwotę 41.693,88 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie badań hałasu na kwotę 3.257,91 zł.

Ponadto w rozdziale 90005 zrealizowane zostały projekty:

- pn. „Studnia życia” na kwotę 69.999,60 zł, z czego kwota 62.999,64 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast kwota 6.999,96 zł stanowi wkład własny powiatu,
- pn. „Czysty powiat” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, tematyka priorytetowa: Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. na kwotę 60.000,00 zł, z czego 43.500,00 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Zielonej Górze, natomiast wkład własny powiatu wynosi w kwocie 16.500,00 zł

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	–	35.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

W dniu 24 lutego 2022 roku na posiedzeniu Rady Powiatu Zielonogórskiego została podjęta uchwała w sprawie powierzenia Województwu Lubuskiemu zadania w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (uchwała nr XXXVI.246.2022) wraz z propozycją brzmienia porozumienia, w którym uregulowane zostały szczegółowe zasady realizacji zadania. Do 31.12.2023 roku porozumienie w ww. zakresie nie zostało jeszcze podpisane przez obie strony.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	–	119.538,00 zł
Wykonanie	–	118.389,78 zł
Wykonanie planu	–	99,04 %

Środki finansowe w kwocie 118.389,78 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem i utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- podróże służbowe krajowe,
- szkolenia pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	8.699,00 zł
Wykonanie	–	8.698,99 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

W rozdziale tym przekazano m.in. środki w kwocie 8.199,99 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Zawody wędkarskie Grand Prix Świdnica 2023” realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży „Młodzi Potrafią” oraz kwotę 499,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2023 r.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 27.116.560,02 zł, co stanowi 21,51 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 26.095.965,45 zł, co stanowi 96,24 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano m.in. ze środków własnych budżetu Powiatu oraz środków pochodzących z innych źródeł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 2.179.737,15 zł, co stanowi 1,73 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 2.102.371,99 zł, co stanowi 96,45 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Sprawozdanie z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. stanowi załącznik do niniejszej sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2023 r. roku wykonano rozchody na kwotę 1.148.500 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów oraz z tytułu wykupu obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2023 poz.1270 ze zm.) w kwocie 4.843.756,82 zł, oraz przychody :

- jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 19.673,73 zł,
- jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 1.340.641,18 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.634.547,06 zł,
- ze spłat udzielonych pożyczek – 1.148.500 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

X. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 6 do sprawozdania przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

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

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

XIII. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii

Załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

XIV. Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

XV. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

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

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.),

ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

XVII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Od 2016 r. realizowane było przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, które realizowane było w latach 2016-2023. Zadanie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.541.054 zł, limit wydatków w 2023 r. wynosił 1.230.114,00 zł. W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.228.206,75 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Młodzi gotowi w przyszłość”, które realizowane było w latach 2022-2023. Zadanie dofinansowane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Łączne nakłady finansowe wyniosły 830.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. wynosił 328.326,76 zł. W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 328.267,59 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. "Za życiem"- rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 776.754,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:
w 2023 wynosi 146.124,00 zł
w 2024 wynosi 162.360,00 zł
w 2025 wynosi 162.360,00 zł
w 2026 wynosi 162.360,00 zł
Wykonanie w 2023 r. wynosiło 102.872,01 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Rehabilitacja 25 plus” finansowane ze środków PFRON dla szkoły Przystosowującej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 300 000,00 zł, w tym na bieżące 289.500 zł i majątkowe 10.500 zł.
Limit wydatków bieżących przedstawia się następująco:
w 2023 wynosi 74.351,00 zł
w 2024 wynosi 215.149,00 zł
Limit wydatków majątkowych przedstawia się następująco:
w 2023 wynosi 0,00 zł
w 2024 wynosi 10.500,00 zł
Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wynosiło 74.344,79 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”” dofinansowane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji

Ekologicznej" , realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 84.000,00 zł, w tym na bieżące 6.347 zł i majątkowe 77.653 zł. Limit wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 4.347,00 zł

w 2024 wynosi 2.000,00 zł

Limit wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 77.653,00 zł

w 2024 wynosi 0,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wynosiło 4.347,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. wynosiło 77.653,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024 na łączną kwotę 75.669,38 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.669,38 zł, w tym na wydatki bieżące 60.535,50 zł oraz wydatki majątkowe 15.133,88 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2023 r. – 992,71 zł,

2024 r. - 59.542,79 zł,

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wynosiło 992,71 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2023 r. – 248,18 zł,

2024 r. – 14.885,70 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. wynosiło 248,18 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024 na łączną kwotę 85.725,76 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.725,76 zł, w tym na wydatki bieżące 68.580,60 zł oraz wydatki majątkowe 17.145,16 zł.

Limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2023 r. – 992,70 zł,

2024 r. - 67.587,90 zł,

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wynosiło 992,70 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2023 r. – 248,18 zł,

2024 r. – 16.896,98 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. wynosiło 248,18 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Czysty Powiat”, które realizowane jest w latach 2023-2024. finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 60.000,00 zł

w 2024 wynosi 105.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 60.000,00 zł.

Kolejne majątkowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” realizowane przy dofinansowaniu do realizacji zadania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie było realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynosiły 9.572.495,00 zł.

Limit wydatków w 2023 r. wynosił 1.491.792,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 1.275.341,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.152.700,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 1.821.100,00 zł

w 2024 wynosi 7.331.600,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 1.092.939,87 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo - Klępsk)” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynosiły 10.226.598,00 zł.

Limit wydatków w 2023 wynosił 10.220.598,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 10.150.104,85 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.650.012,54 zł.

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 697.502,00 zł

w 2024 wynosi 3.952.510,54 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 697.501,86 zł.

Kolejne przedsięwzięcie Nadzór inwestorski do zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.989,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 10.499,00 zł

w 2024 wynosi 59.490,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 10.498,05 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” w Sulechowie” zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 123.000,00 zł.

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 123.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego” finansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 94 875,70 zł.

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 39 587,20 zł

w 2024 wynosi 55 288,50 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 80 000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 2.050.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.230.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 615.240,00 zł

w 2025 wynosi 614.760,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.660.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 1.530.000,00 zł

w 2025 wynosi 4.065.000,00 zł

w 2026 wynosi 4.065.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 220 000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.982.394,03 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 1.982.394,03 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.427.600,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 16.427.600,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Swarzenice” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.241.675,96 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 1.241.675,96 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.976.560,85 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 0,00 zł

w 2024 wynosi 1.976.560,85 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja mostu drogowego nad kanałem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście)” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 22.000,00 zł

w 2024 wynosi 278.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 22.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 181.864,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 14.145,00 zł

w 2024 wynosi 167.719,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 14.145,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

które realizowane w latach 2023-2024. finansowane ze środków PFRON. Łączne nakłady finansowe wynoszą 534 523,00 zł, limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2023 wynosi 200 000,00 zł

w 2024 wynosi 334 523,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 200.000,00 zł.

XVIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem trudnym i wymagającym, głównie za sprawą realizacji wielomilionowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych i o charakterze bieżącym ujętych w budżecie powiatu jak i wieloletniej prognozie finansowej.

Zarząd w 2023 roku nadzorował prawidłową realizację budżetu i procesy związane z pozyskaniem środków zewnętrznych w celu zabezpieczenia finansowania zadań ujętych w budżecie i WPF powiatu. W 2023 roku jak i przez całą kadencję Zarząd nie zaciągnął w ogóle kredytu na finansowanie zadań ujętych w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.

W budżecie powiatu w 2023 roku wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 26.095.965,45 zł i zadania remontowe na kwotę 2.102.371,99 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w wykonaniu wydatków ogółem 23,8 % budżetu Powiatu na 2023 rok.

SKARBNIK POWIATU
Edyta Dwójak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Romankiewicz

SPRAWOZDANIE

o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonanych w 2023 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.
010		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	3 618 957,00	3 618 957,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa	0,00	3 618 957,00	3 618 957,00
	8558	Różne roliczenia finansowe	0,00	3 618 957,00	3 618 957,00
801		Oświata i wychowanie	647 267,00	582 847,00	1 230 114,00
	80130	Szkoły zawodowe	647 267,00	582 847,00	1 230 114,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 595,00	-28 458,00	12 137,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 945,00	-2 765,00	1 180,00
	2957	Zwrot niwykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 530,00	29 530,00
	2959	Zwrot niwykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 870,00	2 870,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 058,00	30 953,00	57 011,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532,00	3 007,00	5 539,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	7 200,00	12 133,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	700,00	1 179,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	875,00	1 595,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	85,00	155,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 734,00	21 444,00	40 178,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	2 084,00	3 905,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 609,00	-42 609,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	-4 141,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 610,00	560 883,00	745 493,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 940,00	54 504,00	72 444,00
	4307	Zakup usług pozostałych	269 054,00	-58 983,00	210 071,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 146,00	-5 732,00	20 414,00

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 625,00	10 390,00	13 015,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255,00	1 010,00	1 265,00
852			Pomoc społeczna	217 800,00	110 526,76	328 326,76
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	217 800,00	110 526,76	328 326,76
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 923,00	12 427,00	69 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	2 153,00	12 025,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	154,00	1 270,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	4 275,00	10 515,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	16 808,00	19 054,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 800,00	74 548,76	213 348,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	61,00	1 811,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	100,00	953,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	-28,00	2 972,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 000,00	-28,00	2 972,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-28,00	2 972,00
Razem:				868 067,00	4 312 302,76	5 180 369,76

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogóskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

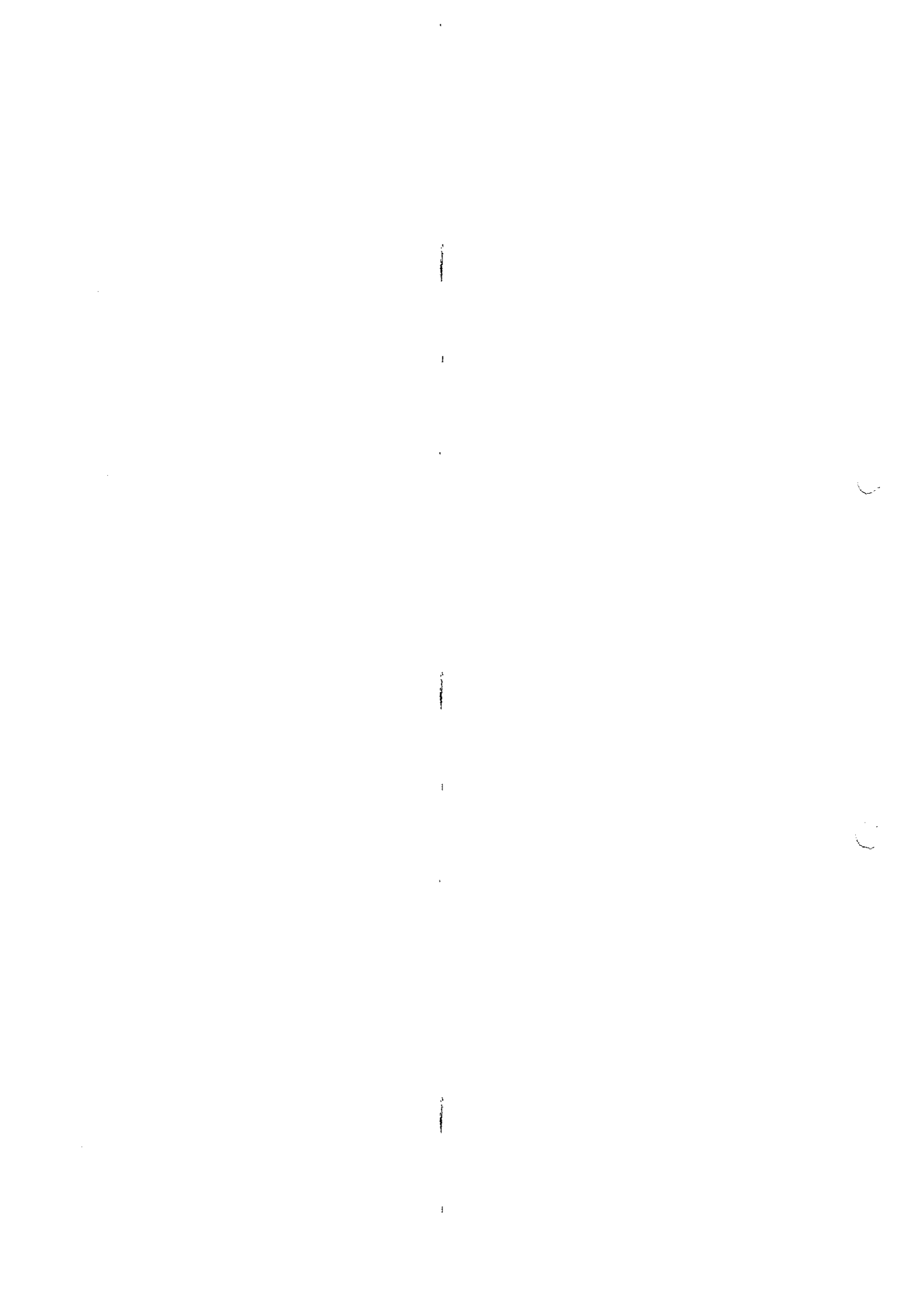
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 062 563,00	1 443 068,94	28,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 655 057,00	35 562,94	0,97
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 618 957,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00	35 562,94	98,51
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 407 506,00	1 407 506,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 407 506,00	1 407 506,00	100,00
020			Leśnictwo	77 802,00	77 800,36	100,00
	02001		Gospodarka leśna	77 802,00	77 800,36	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 802,00	77 800,36	100,00
600			Transport i łączność	17 869 913,39	18 455 226,26	103,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 869 913,39	18 455 226,26	103,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338,74	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 444,44	843 292,95	98,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 248,40	248 248,40	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 223 077,00	2 824 603,23	127,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 728 050,00	3 726 649,00	99,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 066,55	1 345 066,55	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 467 027,00	9 467 027,39	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 094,00	1 437 190,73	125,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 094,00	1 437 190,73	125,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 617,00	11 249,00	147,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014,00	1 013,70	99,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 435,00	64 672,49	97,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 000,00	617 000,00	198,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 383,00	155 382,82	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 002,00	53 781,02	413,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 643,00	214 642,22	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000,00	319 449,48	84,07
710			Działalność usługowa	2 355 009,00	2 248 379,74	95,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 000,00	1 593 376,92	93,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 143 378,46	91,47

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	449 998,46	100,00
71015		Nadzór budowlany	655 009,00	655 002,82	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 009,00	655 002,82	100,00
750		Administracja publiczna	1 565 237,50	1 833 812,05	117,16
75011		Urzędy wojewódzkie	271 154,00	271 152,77	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 154,00	271 152,77	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 224 083,50	1 476 714,33	120,64
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 010,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 511,10	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	46 139,78	153,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	528 945,56	105,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 138,74	157 950,80	164,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 398,30	67,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	427 022,00	543 228,12	127,21
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 253,00	111 629,96	85,05
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,15	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 669,76	75 900,56	239,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	85 944,95	122,78
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 944,95	-
752		Obrona narodowa	66 032,26	55 112,26	83,46
75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 032,26	55 112,26	83,46
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 047,26	25 047,26	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 985,00	30 065,00	73,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 814,22	97,89
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 814,22	97,89
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	193 814,22	97,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 497 326,00	20 291 915,00	99,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 415 923,00	2 210 512,00	91,50
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 304 943,50	84,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 180,55	81,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	394 358,49	98,59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	229 923,00	143 299,46	62,32
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	12 800,00	213,33
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	346 930,00	157,70

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 081 403,00	18 081 403,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 292 426,00	16 292 426,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 977,00	1 788 977,00	100,00
758		Różne rozliczenia	43 277 312,35	43 293 953,62	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 707 174,00	27 707 174,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 707 174,00	27 707 174,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 899 660,35	5 899 660,35	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 899 660,35	5 899 660,35	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 747 026,00	6 747 026,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 747 026,00	6 747 026,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 202 671,00	1 219 312,27	101,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 358,00	203 988,43	108,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,62	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	957 107,00	957 107,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,75	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 918,00	15 917,60	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 288,00	42 287,87	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 720 781,00	1 720 781,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 720 781,00	1 720 781,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	660 679,49	610 362,17	92,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	548,00	548,09	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	548,00	548,09	100,02
	80105	Przedszkola specjalne	61 866,00	52 825,50	85,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 400,00	33 359,50	78,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 466,00	14 466,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	194 347,00	194 347,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 347,00	4 347,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 347,49	48 723,17	93,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991,41	991,41	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 356,08	47 731,76	92,94
	80195	Pozostała działalność	351 571,00	313 918,41	89,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 617,04	92,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 470,00	75 469,16	100,00
	0830	Wpływy z usług	13 513,00	13 045,52	96,54
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 900,00	9 307,17	94,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 474,00	1 367,55	92,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 291,00	15 290,83	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 049,00	89 949,13	102,16
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124,00	107 872,01	73,82
851		Ochrona zdrowia	4 024 757,65	4 024 577,65	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	2 820 610,00	2 820 610,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 547,00	431 547,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 389 063,00	2 389 063,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 199 820,00	99,99
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	1 199 820,00	99,99
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65	4 147,65	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 147,65	4 147,65	100,00
852		Pomoc społeczna	15 662 144,48	15 562 468,88	99,36
85202		Domy pomocy społecznej	14 043 576,00	13 943 941,78	99,29
	0830	Wpływy z usług	12 504 383,00	12 457 577,55	99,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	999,60	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518,00	517,60	99,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 981,00	2 979,82	99,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 050,00	16 050,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	67 354,37	95,67
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 396 044,00	1 346 262,84	96,43
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 200,00	52 200,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 120 216,48	1 120 216,48	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	1 120 216,48	1 120 216,48	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 500,00	29 496,22	99,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 996,22	99,98
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	218 852,00	218 814,40	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	101,97	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	971,60	102,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 800,00	217 740,83	99,97
85295		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 839 496,46	4 784 395,21	98,86
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 596,00	89 747,87	101,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 596,00	89 747,87	101,30
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 693 835,43	4 637 582,31	98,80
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 700,00	3 900,00	50,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	559 600,00	568 685,00	101,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	17 518,91	272,37
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 627 374,97	98,04
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 103,43	420 103,43	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	17 333,03	17 333,03	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 333,03	17 333,03	100,00
85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 831,00	1 158 819,00	99,91
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	322 100,00	296 227,70	91,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 100,00	96 227,70	78,81

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 717,00	52 717,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	52 717,00	52 717,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	142 800,00	149 540,60	104,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	142 800,00	149 540,60	104,72
85495		Pozostała działalność	642 214,00	660 333,70	102,82
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	308 118,27	106,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 127,00	2 127,58	100,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 271,00	5 271,42	100,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	43 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 816,00	1 816,43	100,02
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
855		Rodzina	3 382 419,00	3 457 479,27	102,22
85508		Rodziny zastępcze	2 141 793,00	2 216 843,03	103,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	36,40	36,40
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 600,00	33 598,50	103,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	9 204,33	105,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 791,61	79,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 799,00	29 799,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 863,00	682 736,41	104,26
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	238 980,00	238 980,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 170 751,00	1 217 696,78	104,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 626,00	1 240 636,24	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	190,75	95,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 779,23	99,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 097,00	1 096,56	99,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 600,00	18 600,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 329,00	297 332,43	106,45
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	936 500,00	920 637,27	98,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 500,00	228 425,01	79,73
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 500,00	106 499,64	93,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 500,00	106 499,64	93,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	121 925,37	70,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173 000,00	121 925,37	70,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 338,00	106 678,50	94,12
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 338,00	106 678,50	94,12
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 338,00	106 678,50	94,12
		OGÓŁEM:	122 253 455,58	119 269 478,87	97,56



SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogóskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 655 057,00	35 562,94	0,97
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 655 057,00	35 562,94	0,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992,00	3 991,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 108,00	31 571,00	98,33
		8558	Różne rozliczenia finansowe	3 618 957,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	87 102,00	82 776,84	95,03
	02001		Gospodarka leśna	85 802,00	81 490,36	94,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 802,00	77 800,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 000,00	41,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 300,00	1 286,48	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	288,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,48	99,85
600			Transport i łączność	25 254 507,97	24 959 986,29	98,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 254 507,97	24 959 986,29	98,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 824,00	214 821,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 466,83	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000,00	1 128 148,24	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 978,00	67 977,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	195 420,22	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	21 891,65	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 919,00	55 919,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 854,00	965 183,38	98,70
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 728,59	89,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 985,15	1 387 983,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771,00	1 770,26	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428 950,00	2 405 087,14	99,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 641,19	99,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 263,00	22 263,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 036,00	9 035,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 675,00	30 674,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 951,00	15 951,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00	3 062,26	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 505,00	6 499,50	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 500,00	6 728,29	89,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 530,82	8 893 729,56	97,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 467 027,00	9 467 027,39	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 648,00	670 325,82	73,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 648,00	670 325,82	73,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	725,00	725,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 764,00	101 774,73	93,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525,00	6 524,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 811,00	16 810,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,00	2 395,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,51	99,31
		4260	Zakup energii	420 820,00	260 737,18	61,96
		4270	Zakup usług remontowych	121 121,00	85 873,26	70,90
		4300	Zakup usług pozostałych	95 028,18	79 164,16	83,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	33 373,42	74,16
		4430	Różne opłaty i składki	532,82	532,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	2 146,40	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	63 707,00	63 707,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 290,72	50,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 200,00	30,00
710			Działalność usługowa	2 355 009,00	2 318 426,69	98,45

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 000,00	1 663 423,87	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 305,41	1 054 305,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 243,00	96 241,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 350,00	209 349,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 204,00	26 202,17	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 663,00	16 275,98	82,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 919,59	226 919,59	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 285,80	60,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 530,00	42,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	1 314,11	99,93
71015		Nadzór budowlany	655 009,00	655 002,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 423,00	111 422,40	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	319 543,00	319 542,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	28 098,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 034,00	81 033,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	6 442,05	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 392,00	70 392,00	100,00
	4260	Zakup energii	292,00	291,28	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	419,00	418,20	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 079,00	24 078,86	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 039,00	2 038,29	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 581,00	1 581,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646,00	8 645,18	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
750		Administracja publiczna	13 788 949,15	12 733 049,72	92,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	413 794,00	410 091,44	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 395,00	321 180,80	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 535,00	19 534,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 881,00	54 051,17	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 412,00	5 996,91	80,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 601,80	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 969,00	1 726,26	58,14
	75019	Rady powiatów	464 276,00	458 338,02	98,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 776,00	451 998,64	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	604,48	30,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 734,90	76,47
	75020	Starostwa powiatowe	12 721 629,15	11 675 582,68	91,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 658,59	71,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004 300,45	5 992 961,49	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 204,00	412 203,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 098,00	1 042 549,32	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 005,00	124 594,58	95,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	70 791,00	92,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690 975,00	1 234 531,35	73,01
	4260	Zakup energii	493 000,00	441 853,69	89,63
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 407,17	52,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 484,00	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 711 158,50	1 352 131,67	79,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	62 083,28	82,78
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 300,00	76 717,62	89,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	391 500,00	359 910,37	91,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 648,00	179 535,36	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	43,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 006,80	89,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	2 426,57	23,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	22 349,84	91,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	9 798,83	67,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 997,20	205 410,00	83,84
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	13 136,36	93,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 250,00	189 037,58	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 238,00	43 237,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 012,00	145 799,68	99,85
752		Obrona narodowa	66 032,26	55 112,26	83,46
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 032,26	55 112,26	83,46

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 635,00	29 985,00	94,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,98	1 082,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,29	4 042,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	80,00	0,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 671,99	10 471,99	89,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 260,00	153 360,43	99,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	143 260,00	142 360,43	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 964,00	115 064,77	99,22
	4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	19 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 616,00	7 615,66	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 814,22	97,89
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 814,22	97,89
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00	6 720,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	63 030,00	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 586,72	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	368,70	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00	15 048,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,40	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	106 002,00	104 800,80	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,60	99,27
757		Obsługa długu publicznego	675 000,00	673 125,00	99,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	675 000,00	673 125,00	99,72
	8110	Odstenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 000,00	673 125,00	99,72
758		Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 823 154,84	29 646 844,32	99,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 056 633,00	8 009 047,31	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 194,00	145 989,43	99,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 731,00	66 730,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 119,00	516 805,55	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 389,00	42 383,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 058,00	1 023 277,21	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 121,00	111 473,55	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 321,00	78 317,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 369,00	36 586,52	97,91
	4260	Zakup energii	143 580,00	105 601,61	73,55
	4270	Zakup usług remontowych	55 359,00	54 837,82	99,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	6 571,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	100 404,00	100 196,92	99,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 834,00	28 834,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 259,00	3 778,10	88,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 586,00	3 580,80	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 974,00	3 974,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 578,00	321 578,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 894,00	7 722,32	97,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 606,00	10 606,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 517,00	43 517,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 570,00	6 561,84	99,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 916 045,00	4 912 580,47	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 170,00	344 169,20	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 455,00	11 454,77	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 401,00	10 401,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	803 484,00	785 693,15	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	994,09	99,41

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 648,00	3 647,07	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 775,00	138 862,36	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	9 974,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 296,00	80 702,40	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 691,00	8 356,85	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 983,00	18 838,94	94,27
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	34 855,09	81,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 154,00	7 694,23	94,36
	4260	Zakup energii	9 295,00	5 220,50	56,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 136,00	20 136,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	28,25	94,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 631,00	1 631,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,97	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 617,00	17 617,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	40,65	29,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 826,00	23 826,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 860,00	58 860,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 961,00	312 938,67	99,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 721,00	16 720,52	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 182,00	16 181,96	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 267,00	5 267,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	143 778,00	143 587,89	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 448,00	20 447,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 312,86	94,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	2 010,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	4,71	9,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 711,00	113 710,58	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 603,00	4 602,14	99,98
80115		Technika	9 536 066,00	9 536 054,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	11 229,59	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 329,00	60 328,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 694,00	1 315 693,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 518,00	89 517,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 942,00	1 076 941,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 358,00	97 357,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 199,00	15 198,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 166,00	111 166,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 433,00	50 432,97	100,00
	4260	Zakup energii	303 746,00	303 745,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 833,00	176 832,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 439,00	4 438,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 155,00	117 154,46	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 174,00	3 173,16	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 491,31	99,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 434,00	10 433,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	257,60	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	703,00	702,70	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 185,00	365 184,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,00	1 201,20	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 380,00	9 379,97	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 898,00	13 897,56	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 823,00	48 822,12	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 655 200,00	4 655 199,16	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 091,00	311 090,75	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 886,00	17 885,52	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 636,00	43 636,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 101,00	620 100,52	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 621 197,00	2 621 189,82	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 899,89	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 257,00	21 256,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 416,00	301 415,90	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 557,00	25 556,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 852,00	19 851,97	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 942,00	16 941,01	99,99
	4260	Zakup energii	182 871,00	182 870,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 229,00	58 229,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,00	1 741,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 849,00	1 848,49	99,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 057,00	6 056,49	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 268,00	70 267,56	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 139,00	4 138,13	99,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 243,00	6 242,79	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 034,00	17 033,20	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 019,00	1 637 018,58	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 616,00	119 615,82	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 152,00	5 151,30	99,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 055,00	30 055,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 142 558,00	5 142 547,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198,00	3 198,34	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 934,00	35 933,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 665,00	616 664,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 954,00	39 953,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 134,00	529 133,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 975,00	53 974,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 076,00	40 075,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 304,00	5 303,51	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 331,00	12 330,99	100,00
	4260	Zakup energii	183 671,00	183 670,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 683,00	275 681,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 271,00	124 270,81	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 449,00	49 448,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00	1 868,69	99,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 935,00	12 935,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00	1 378,60	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 744,90	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 375,00	150 374,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	898,00	897,16	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	2 629,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 148,00	8 147,76	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 030,00	61 029,61	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 339,00	240 338,36	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 309,00	2 329 308,48	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 528,00	179 527,97	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 048,00	58 047,67	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 821,00	43 821,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 653,00	77 653,00	100,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	513 847,00	513 844,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 153,00	20 152,18	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 059,00	68 058,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	9 263,53	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 279,00	15 279,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 165,00	362 164,80	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 995,00	25 994,16	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 432,00	8 432,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 230 114,00	1 228 206,75	99,84
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 137,00	12 118,77	99,85
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 180,00	1 177,65	99,80

	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 530,00	29 514,48	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 870,00	2 868,11	99,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 011,00	56 783,80	99,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539,00	5 518,03	99,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	11 973,49	98,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 163,56	98,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 455,58	91,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	141,45	91,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 178,00	40 087,01	99,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 905,00	3 895,49	99,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	745 493,00	745 287,16	99,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 444,00	72 424,38	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	210 071,00	209 296,34	99,63
	4309	Zakup usług pozostałych	20 414,00	20 338,66	99,63
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 015,00	12 908,40	99,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265,00	1 254,39	99,16
80134		Szkoły zawodowe specjalne	808 941,00	796 116,02	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00	5 065,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 285,00	109 284,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 519,00	14 519,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,04	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	547,00	54,70
	4260	Zakup energii	25 218,00	13 046,37	51,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 831,27	96,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 890,00	18 890,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	322,07	91,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 335,00	583 334,76	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 367,00	42 366,55	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 972,00	70 019,15	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	866,25	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	24 990,00	89,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 982,00	44 162,90	59,69
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	475 873,00	475 866,40	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 857,00	2 856,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 802,00	65 800,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	7 534,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 823,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 937,00	11 937,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	48,40	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 899,41	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	921,01	99,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 806,00	358 804,88	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 242,00	16 241,47	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 347,49	48 723,17	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,44	508,44	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 847,64	47 223,32	92,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,41	991,41	100,00
80195		Pozostała działalność	335 344,35	275 948,79	82,29
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	38 558,70	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 514,00	15 753,01	64,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 251,00	1 748,56	53,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	8 820,00	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 149,00	39 941,93	97,07
	4220	Zakup środków żywności	12 006,00	11 813,07	98,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 707,00	31 602,84	99,67
	4260	Zakup energii	11 192,00	11 192,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 394,00	11 099,86	49,57
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 254,00	91,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	995,00	19,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	23,52	47,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 241,35	91 146,30	77,08
851		Ochrona zdrowia	6 529 640,65	5 801 300,36	88,85
85111		Szpitałe ogólne	5 325 493,00	4 597 332,71	86,33

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 429,00	4 079 268,71	84,85
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	508 064,00	508 064,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 199 820,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 199 820,00	99,99
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65	4 147,65	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 147,65	4 147,65	100,00
852		Pomoc społeczna	18 081 360,24	17 953 932,68	99,30
	85202	Domy pomocy społecznej	15 178 659,00	15 077 263,86	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 212,00	17 831,03	97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577 508,00	8 569 481,96	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 891,00	521 890,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 362,00	1 541 361,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 778,00	176 435,40	95,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 750,00	61 657,50	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 376,00	627 526,21	94,45
	4220	Zakup środków żywności	940 058,00	926 417,70	98,55
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 847,00	97 126,33	99,26
	4260	Zakup energii	966 900,00	955 435,40	98,81
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	36 744,84	79,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 844,00	80,52
	4300	Zakup usług pozostałych	357 800,00	352 225,53	98,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 820,00	10 459,97	88,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 594,86	45,57
	4430	Różne opłaty i składki	9 103,00	7 896,12	86,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 175,00	242 174,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 555,00	23 555,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 291,75	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 550,00	68 766,75	98,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 673,00	10 547,39	98,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 001,00	817 999,91	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 120 216,48	1 120 216,48	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 120 216,48	1 120 216,48	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 500,00	46 496,22	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 838,00	14 837,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,00	2 572,78	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	363,54	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 236,00	2 236,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 064,00	17 064,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	222,56	99,80
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 735 984,76	1 709 956,12	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531,00	1 529,62	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	894 805,71	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 350,00	69 335,17	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 018,00	73 017,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 071,00	149 527,11	98,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,00	12 022,77	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 706,28	98,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 268,72	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 515,00	10 515,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 293,00	38 319,88	86,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 054,00	19 053,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 923,44	53,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	683,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 271,00	103 842,18	93,32
	4307	Zakup usług pozostałych	213 348,76	213 322,53	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	3 856,90	93,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 262,00	84,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 811,00	1 805,57	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 868,63	69,04

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 874,00	20 873,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 195,00	1 195,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	116,67	23,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	2 310,50	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 897,00	10 450,05	75,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	944,52	99,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 622 304,46	6 536 938,82	98,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 112,00	13 112,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 112,00	13 112,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 596,00	88 595,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 852,00	64 852,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 927,00	10 927,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00	7 693,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 452,00	3 451,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	491,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 463 531,43	6 378 165,82	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 535,93	82,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 403,43	4 127 336,47	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 886,00	269 879,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00	734 574,96	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 200,00	91 582,65	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 048,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 570,00	48 839,94	98,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	2 952,00	99,33
		4260	Zakup energii	158 028,00	157 224,03	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	5 981,00	65,73
		4300	Zakup usług pozostałych	119 670,00	119 081,59	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 910,00	12 444,38	96,39
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	644 600,00	644 562,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	464,40	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	7 916,60	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 430,00	118 426,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 062,00	3 059,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 930,00	7 926,24	99,95
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 333,03	17 333,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 333,03	17 333,03	100,00
	85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 125 675,00	7 973 980,08	98,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 783 362,00	2 646 047,67	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 683,00	6 682,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 243,00	1 016 845,30	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 068,00	49 067,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 531,00	275 394,66	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 034,00	23 849,76	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 999,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	122 100,00	94 088,00	77,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	148 149,00	89 815,61	60,63
		4270	Zakup usług remontowych	21 113,00	19 946,21	94,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	320,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 853,82	77,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 333,00	2 614,88	78,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,69	92,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 291,00	4 290,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00	82 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 454,00	2 454,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	371,22	70,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 226,00	584 237,65	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 772,00	35 771,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 207,00	43 615,07	96,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 432,08	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	682,26	70,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	54,16	54,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 727,00	35 946,57	97,88

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 394 871,00	1 394 411,58	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 045,00	155 038,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 469,00	10 468,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 165,00	168 143,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 849,48	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 299,89	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	154,52	77,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	206,00	68,67
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 173,48	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 857,00	3 782,48	98,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 951,02	98,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 701,00	3 700,17	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 797,00	59 797,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 502,00	769 413,34	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 391,00	54 390,94	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 879,00	67 878,20	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 320,00	14 320,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 320,00	8 320,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	79 344,00	79 341,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 259,00	37 259,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 827,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 455,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	611,80	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 979,63	99,99
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 241,00	1 240,79	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 294,86	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	4 200,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641,00	640,90	99,98
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 568 293,00	3 558 139,43	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 076,00	70 920,30	99,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 734,00	867 734,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 349,00	45 348,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 067,00	383 067,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	31 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 143,00	183 552,85	99,68
	4220	Zakup środków żywności	142 800,00	138 894,32	97,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 618,00	13 618,00	100,00
	4260	Zakup energii	261 900,00	261 854,52	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 759,00	10 759,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 376,00	68 376,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,00	2 430,22	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	835,90	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	633,00	632,90	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 802,00	92 802,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 405,00	20 405,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 969,00	1 279 514,33	99,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 045,00	70 044,30	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 127,00	23 760,40	98,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 127,00	23 760,40	98,48
	85495	Pozostała działalność	216 051,00	214 344,79	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	6 593,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	689,91	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 025,00	38 025,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,03	99,68
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 383,00	28 682,84	94,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	50,01	90,93
855		Rodzina	9 100 275,00	8 714 890,93	95,77
	85508	Rodziny zastępcze	5 792 308,00	5 437 707,54	93,88
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 000,00	563 727,25	93,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 656 321,00	2 628 465,66	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 225,00	743 987,83	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 638,00	47 637,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 691,00	312 390,83	94,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 018,00	36 340,98	78,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277 640,00	1 030 873,20	80,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 559,98	89,00

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 949,08	82,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	791,00	791,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 289,15	82,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 791,80	85,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 055,00	22 054,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 155,00	17 804,17	98,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 174,00	19 545,12	69,37
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 307 967,00	3 277 183,39	99,07
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 344 195,00	1 336 958,81	99,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 221,00	30 220,71	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	209,12	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	137 455,00	114 557,37	83,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 389,00	948 388,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 705,00	56 705,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 391,00	168 390,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 146,00	17 145,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 913,00	95 913,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 806,00	209 262,03	99,74
	4220	Zakup środków żywności	95 491,00	95 491,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 341,00	18 340,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 714,00	2 713,81	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 399,00	2 399,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 996,00	129 896,00	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 518,00	2 517,75	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 973,00	1 973,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 389,00	29 388,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 242,00	3 242,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 491,00	1 491,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 499,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 563,73	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757,00	8 756,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	274 689,39	88,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	99 738,00	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 738,00	99,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	174 951,39	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	111 693,48	79,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 257,91	32,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 538,00	118 389,78	76,61
	92116	Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 538,00	118 389,78	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 736,00	87 590,62	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,00	5 038,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 769,00	15 768,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	2 247,39	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	327,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 043,00	5 042,89	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00	586,06	99,84
926		Kultura fizyczna	8 699,00	8 698,99	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 699,00	8 698,99	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	8 199,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
		OGÓLEM:	126 087 112,57	118 905 205,56	94,30

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

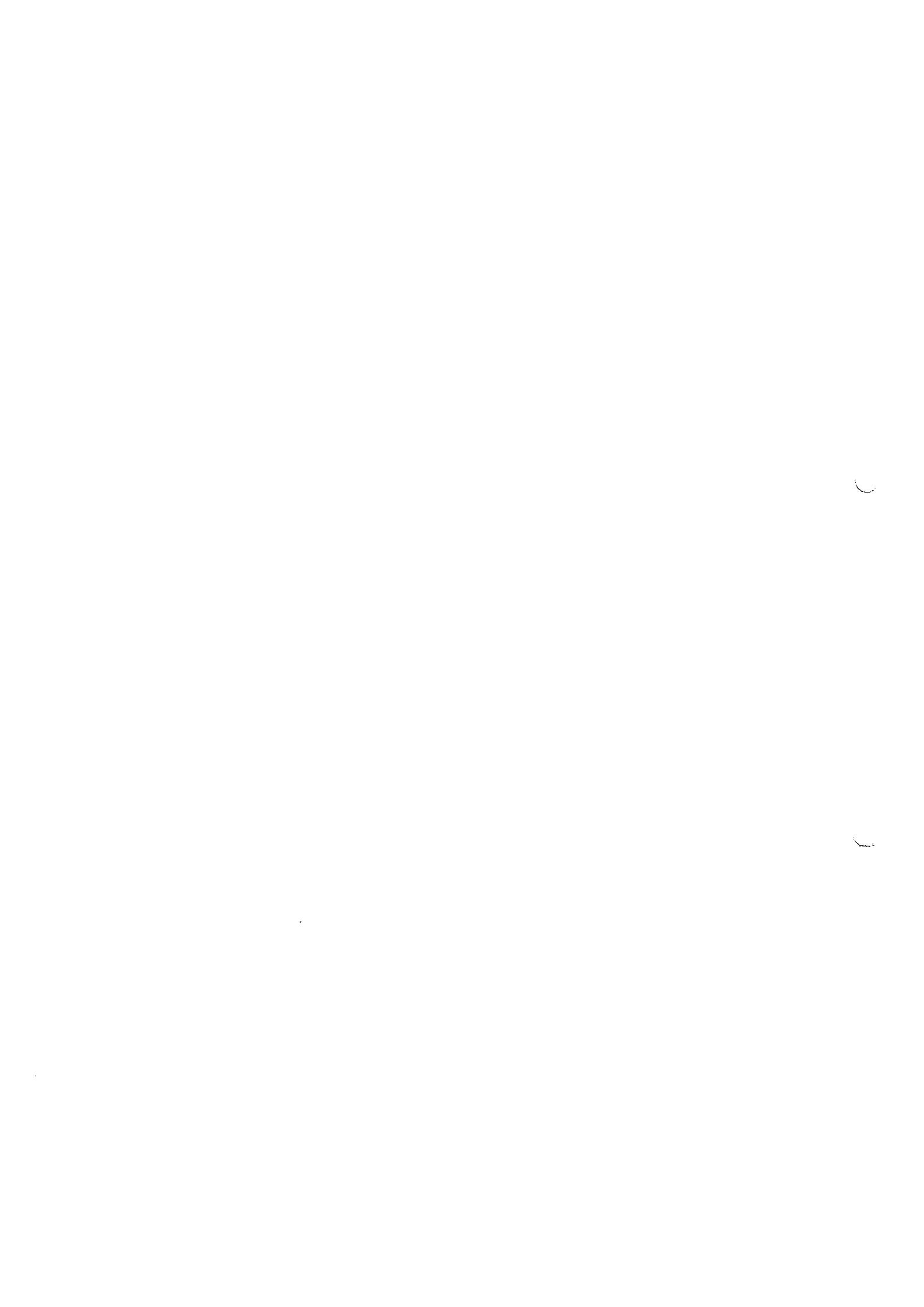
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2023					Wykonanie	% (11:6)
					z tego źródła finansowania						
					Razem w okresie 01.01-31.12.2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 491 792	268 424		1 223 368		1 275 341,00	85,49%
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Klępsk) Środki z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (60014/6370) Dotacja celowa z Gminy Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 185 351,73	376 786,00		9 467 027,00	341 538,73	10 150 104,85	99,65%
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1144F (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90) realizowanej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów-etap II (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90) Środki Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290) Dotacja celowa z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	4 327 799,18	1 212 321,59		2 504 682,00	610 795,59	4 327 799,18	100,00%
4	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	491 447	491 447				491 393,25	99,99%
5	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	86 977	86 977				86 976,07	100,00%
6	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	99 261	99 261				99 213,19	99,95%
7	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w Letnicy-zaprojektuj i wybuduj Dotacja celowa z Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	139 605,00	69 802,50		69 802,50		139 605,00	100,00%
8	600	60014	Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Obrza Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	22 000	22 000				22 000,00	100,00%
9	600	60014	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 637	80 637				80 636,91	100,00%
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej pn "Remont drogi powiatowej nr 1172F w tym remont mostu nad Kanalem Dychowskim	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	28 290	28 290				28 290,00	100,00%
11	600	60014	Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	14 145	14 145				14 145,00	100,00%
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	973 459	973 459				973 458,59	100,00%
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica Dotacja z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	233 085			233 085		233 085,00	100,00%

14	600	60014	Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo Dotacja z Gminy Kargowa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	179 689,47	89 844,74			179 689,47	100,00%
15	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	111 842,76	111 842,76			111 842,76	100,00%
16	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Drągowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	146 680,32	146 680,32			146 680,32	100,00%
17	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	248,18	248,18			248,18	100,00%
18	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	248,18	248,18			248,18	100,00%
19	750	75020	Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	205 410	205 410			205 410,00	0,00%
20	750	75020	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego Środki z PRON	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	39 587,20	7 917,44			0,00	0,00%
21	750	75020	Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	14 000	14 000			13 136,36	93,83%
22	754	75411	Dofinansowanie do zakupu spektrometru do detekcji substancji niebezpiecznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 000	5 000			5 000,00	100,00%
23	801	80115	Wydzielenie klutek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem- zalecenia Państwowej Straży Pożarnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	620 101	620 101			620 100,52	100,00%
24	801	80120	Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Dofinansowanie z WFOŚiGW i z NFOŚiGW	Liceum Ogólnokształcące	77 653	7 653			77 653,00	100,00%
25	851	85111	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 821 100	1 821 100			1 092 939,87	60,02%
26	851	85111	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie realizowanego przez powiat zielonogórski Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 986 329	597 266			2 986 328,84	100,00%
27	851	85111	Dofinansowanie do zakupu wieży endoskopowej wraz z osprzętem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja celowa z Gminy Sulechów Dotacja celowa z Gminy Trzebiechów Dotacja celowa z Gminy Nowogród Bobrzański Dotacja celowa z Gminy Zabór	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	116 500				116 500,00	100,00%
28	851	85111	Dofinansowanie do Modernizacji sieci komputerowej i monitoringu w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	76 517	76 517			76 517,00	100,00%
29	851	85111	Dofinansowanie do zakupu diagnostycznego sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dofinansowanie z Województwa Lubuskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	315 047				315 047,00	100,00%

30	851	85141	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego- ambulansów medycznych z wyposażeniem w ilości 2 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie LUB	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 200 000					1 199 820,00	99,99%	
31	852	85202	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego (85295/6300)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	697 502	447 502		1 200 000		697 501,86	100,00%	
32	852	85202	Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	40 000	40 000				40 000,00	100,00%	
33	852	85202	Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000				33 000 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%	
34	852	85202	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia okalającego park przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	12 000	12 000				12 000 w tym całość przekazano na wydatki niewygasające	100,00%	
35	852	85202	Wykonanie dokumentacji konserwatorsko- restauratorskiej stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000				25 000,00	100,00%	
36	852	85202	Nadzór inwestorski do zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie"	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	10 499	10 499				10 498,05	99,99%	
37	854	85403	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Dofinansowanie z ROPS	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie	200 000			200 000		200 000,00	100,00%	
38	855	85510	Przebudowa bramy wjazdowej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy	8 757	8 757				8 756,00	99,99%	
Ogółem					x	27 116 560,02	8 004 136,71	0	19 112 423,31	0	26 095 965,45	96,24%

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 843 756,82	4 843 756,82	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 674,00	19 673,73	100,00%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 340 640,76	1 340 641,18	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 148 500,00	1 148 500,00	100,00%
5	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	129 585,41	3 634 547,06	-
6	Razem przychody	7 482 156,99	10 987 118,79	146,84%
7	Dochody budżetu	122 253 455,58	119 269 478,87	97,56%
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	129 735 612,57	130 256 597,66	100,40%
ROZCHODY BUDŻETU				
9	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
10	Udzielone pożyczki i kredyty	1 148 500,00	1 148 500,00	100,00%
11	Razem rozchody	3 648 500,00	3 648 500,00	100,00%
12	Wydatki budżetu	126 087 112,57	118 905 205,56	94,30%
13	Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)	129 735 612,57	122 553 705,56	94,46%



SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (8+12)	Z tego:											
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:			Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
600			Transport, łączność	214 824,00	214 824,00	214 824,00	0,00	0,00	214 824,00			0,00	0,00			
	60014		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	214 824,00	214 824,00	214 824,00			214 824,00							
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 824,00	214 824,00	214 824,00			214 824,00							
			Wykonanie	214 821,25	214 821,25	214 821,25			214 821,25							
755			Wymiar sprawiedliwości	72 720,00	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00	72 720,00	0,00		56 000,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	72 720,00	72 720,00	72 720,00			72 720,00			66 000,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00	6 720,00	6 720,00			6 720,00							
			Wykonanie	6 720,00	6 720,00	6 720,00			6 720,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	66 000,00							66 000,00			
			Wykonanie	63 030,00	63 030,00	63 030,00							63 030,00			
800			Oświata i wychowanie	146 317,00	146 317,00	146 317,00	0,00	0,00	146 317,00	0,00		0,00	0,00			
	80117		Brzoźowe Szkoły I i II stopnia	93 000,00	93 000,00	93 000,00			93 000,00			93 000,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00			93 000,00							
			Wykonanie	93 000,00	93 000,00	93 000,00			93 000,00							
	80130		Szkoły zawodowe	13 317,00	13 317,00	13 317,00			13 317,00				0,00			



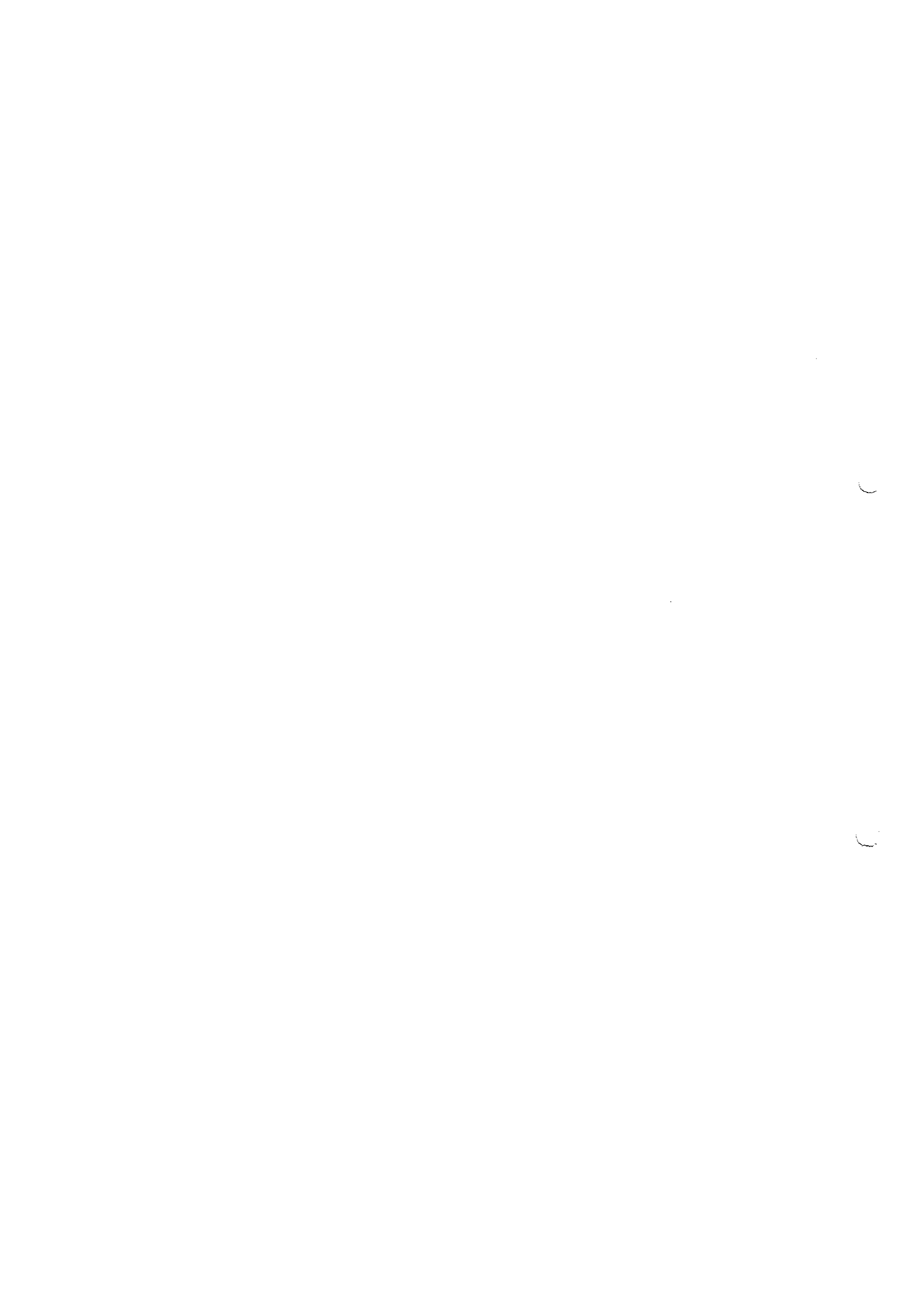


85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00
855	Wykonanie	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00
85508	Rodzina	1 948 195,00	1 948 195,00	1 948 195,00	1 948 195,00	1 948 195,00	1 948 195,00	0,00	0,00	1 948 195,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 727,25	563 727,25	563 727,25	563 727,25	563 727,25	563 727,25	0,00	0,00	563 727,25	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	0,00	0,00	1 344 195,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	1 344 195,00	0,00	0,00	1 344 195,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
	Dotacje razem:	4 076 648,48	2 872 232,00	2 364 168,00	2 364 168,00	2 364 168,00	2 364 168,00	0,00	0,00	2 329 168,00	508 064,00	1 204 416,48
	Wykonanie	3 989 704,90	2 788 258,43	2 280 194,43	2 280 194,43	2 280 194,43	2 280 194,43	0,00	0,00	2 280 194,43	508 064,00	1 201 446,47

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		Rolnictwo i leśnictwo	36 100,00	35 562,94	98,51%	36 100,00	35 562,94	98,51%		
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	36 100,00	35 562,94	98,51%	36 100,00	35 562,94	98,51%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 643,00	214 642,22	100,00%	214 643,00	214 642,22	100,00%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 643,00	214 642,22	100,00%	214 643,00	214 642,22	100,00%		
710		Działalność usługowa	1 105 009,00	1 105 001,28	100,00%	1 105 009,00	1 105 001,28	100,00%		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	449 998,46	100,00%	450 000,00	449 998,46	100,00%		
71015		Nadzór budowlany	655 009,00	655 002,82	100,00%	655 009,00	655 002,82	100,00%		
750		Administracja publiczna	271 154,00	271 152,77	100,00%	271 154,00	271 152,77	100,00%		
75011		Urzędy Wojewódzkie	271 154,00	271 152,77	100,00%	271 154,00	271 152,77	100,00%		
752		Obrona narodowa	25 047,26	25 047,26	100,00%	25 047,26	25 047,26	100,00%		
75224		Kwalifikacja wojskowa	25 047,26	25 047,26	100,00%	25 047,26	25 047,26	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%		
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%		
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 814,22	97,89%	198 000,00	193 814,22	97,89%		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 814,22	97,89%	198 000,00	193 814,22	97,89%		
801		Oświata i wychowanie	51 356,08	47 731,76	92,94%	51 356,08	47 731,76	92,94%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 356,08	47 731,76	92,94%	51 356,08	47 731,76	92,94%		
851		Ochrona zdrowia	1 204 147,65	1 203 967,65	99,99%	1 204 147,65	1 203 967,65	99,99%		
85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 199 820,00	99,99%	1 200 000,00	1 199 820,00	99,99%		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65	4 147,65	100,00%	4 147,65	4 147,65	100,00%		
852		Pomoc społeczna	1 138 216,48	1 138 212,70	100,00%	1 138 216,48	1 138 212,70	100,00%		
85203		Ośrodki wsparcia	1 120 216,48	1 120 216,48	100,00%	1 120 216,48	1 120 216,48	100,00%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 996,22	99,98%	18 000,00	17 996,22	99,98%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 065,03	57 065,03	100,00%	57 065,03	57 065,03	100,00%		
85334		Pomoc dla repatriantów	17 333,03	17 333,03	100,00%	17 333,03	17 333,03	100,00%		
85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00%	39 732,00	39 732,00	100,00%		
		OGÓŁEM	4 306 738,50	4 298 197,83	99,80%	4 306 738,50	4 298 197,83	99,80%		





SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Planowane wydatki				Wykonanie	% (10:7)
						razem plan w okresie 01.01-31.12.2023 (8+9)	z tego źródła finansowania		W		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600	60014	4270	Rozplantowanie tęcznia (pobocza dróg powiatowych)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	148 830	148 830		148 830,00	100,00%	
2	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	198 412	198 412		198 411,30	100,00%	
3	600	60014	4270	Naprawy i konserwacja mostu w Cigacicach (rzeka Odra)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	61 181	61 181		61 180,20	100,00%	
4	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Dragowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	545 622,54			545 622,54	100,00%	
				Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				409 216,90			
				Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański				136 405,64			
5	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	431 954,20			431 954,20	100,00%	
				Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				320 111,44			
				Dotacja z Gminy Czerwieńsk				111 842,76			

6	600	60014	4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	992,70		992,70	992,70	100,00%
7	600	60014	4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	992,71		992,71	992,71	100,00%
8	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 121	1 121	1 121,00	1 121,00	100,00%
9	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15-w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	120 000	120 000	84 752,26	84 752,26	70,63%
10	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00%
11	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	419		418,20	418,20	99,81%
12	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	50 000	50 000	26 407,17	26 407,17	52,81%
13	754	75414	4270	Prace remontowo- konserwatorskie związane z remontem Magazynu Obrony Cywilnej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	19 680	19 680	19 680,00	19 680,00	100,00%

14	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
15	801	80102	4270	Renowacja stolarki okiennej w budynku szkolnym	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 425	5 425	5 425,00	100,00%
16	801	80102	4270	Remont pomieszczeń SOSW w Sulechowie- ul. Łączna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	40 533	40 533	40 011,90	98,71%
17	801	80102	4270	Konserwacja windy przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	5 904	5 904	5 904,00	100,00%
18	801	80102	4270	Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	497	497	496,92	99,98%
19	801	80115	4270	Prace remontowo- konserwatorskie związane z regulacją drzwi przeciwpożarowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	5 904	5 904	5 904,00	100,00%
20	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	36 593	36 593	36 592,20	100,00%
21	801	80115	4270	Remont budynku Sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75- zalecenia SANEPID	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	119 576	119 576	119 575,89	100,00%

22	801	80115	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej salę gimnastyczną wraz z zapleczem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	14 760	14 760	14 760,00	100,00%
23	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	5 903	5 903	5 902,51	99,99%
24	801	80120	4270	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych - remont szatni w sali gimnastycznej	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	263 204	143 204	263 204,00	100,00%
25	801	80120	4270	Dofinansowanie z PFRON Remont podbitki dachu budynku szkolnego wraz z wykonaniem pomostu rewizyjnego na strychu szkoły	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	6 576	6 576	6 575,20	99,99%
26	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	46 000	46 000	36 744,84	79,88%
27	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 500	5 500	2 923,44	53,15%
28	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	330	330	330,00	100,00%
29	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	14 840	14 840	13 673,21	92,14%

30	854	85403	4270	Naprawa szaf w Internacie przy ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	6 273	6 273		6 273,00	100,00%
31	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prztytoku	1 241	1 241		1 240,79	99,98%
32	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Prztytoku	10 759	10 759		10 759,00	100,00%
33	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy	1 040	1 040		1 039,81	99,98%
34	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy	1 072	1 072		1 072,00	100,00%
35	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy	602	602		602,00	100,00%
						2 179 737,15	1 079 756,00	1 099 981,15	2 102 371,99	96,45%

1

1

1

1

1

1

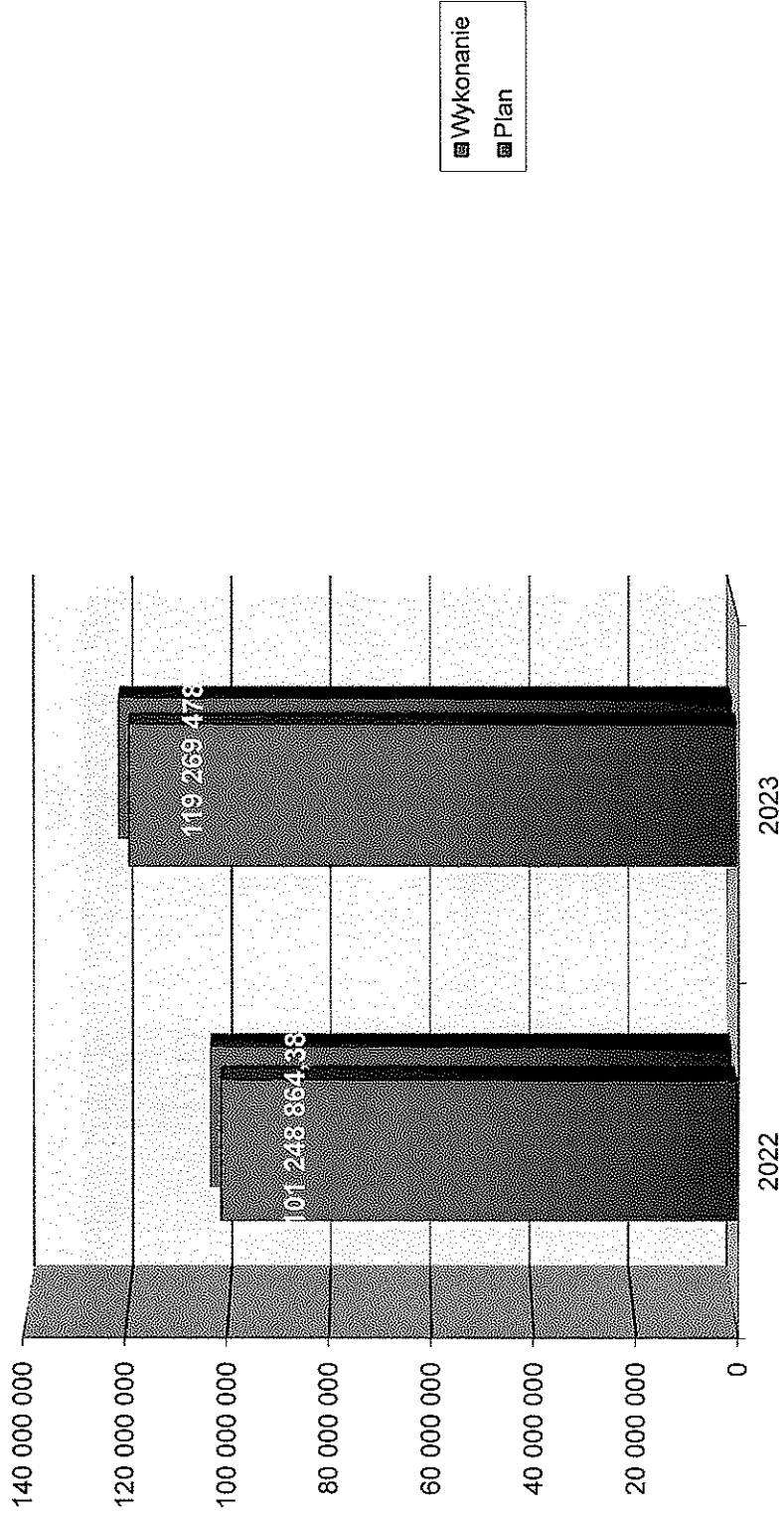
1

1

1

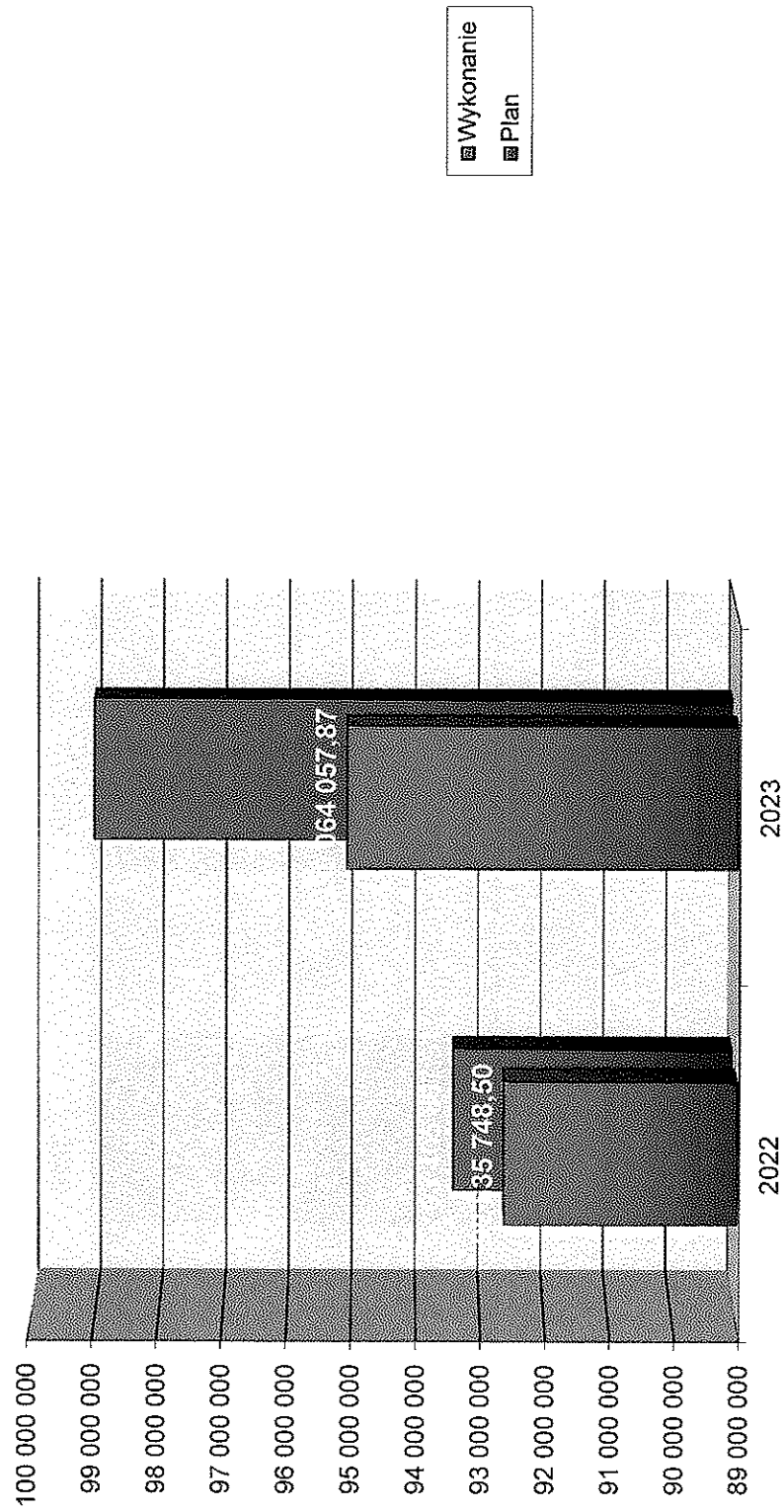
1

Dochody ogółem w latach 2022-2023



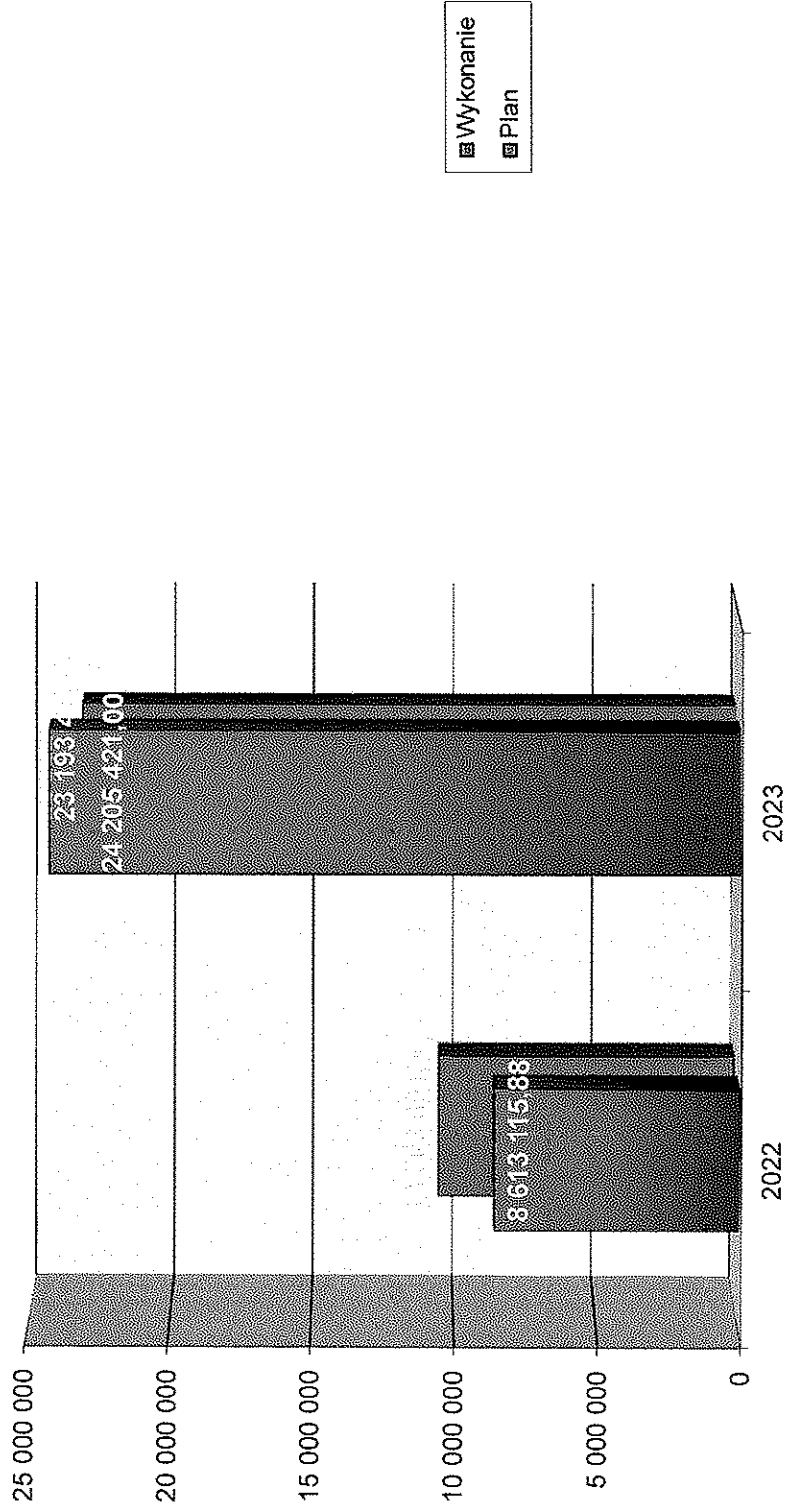
	2022	2023
Wykonanie	101 248 864,38	119 269 478,87
Plan	103 914 558,92	122 253 455,58

Dochody bieżące w latach 2022-2023

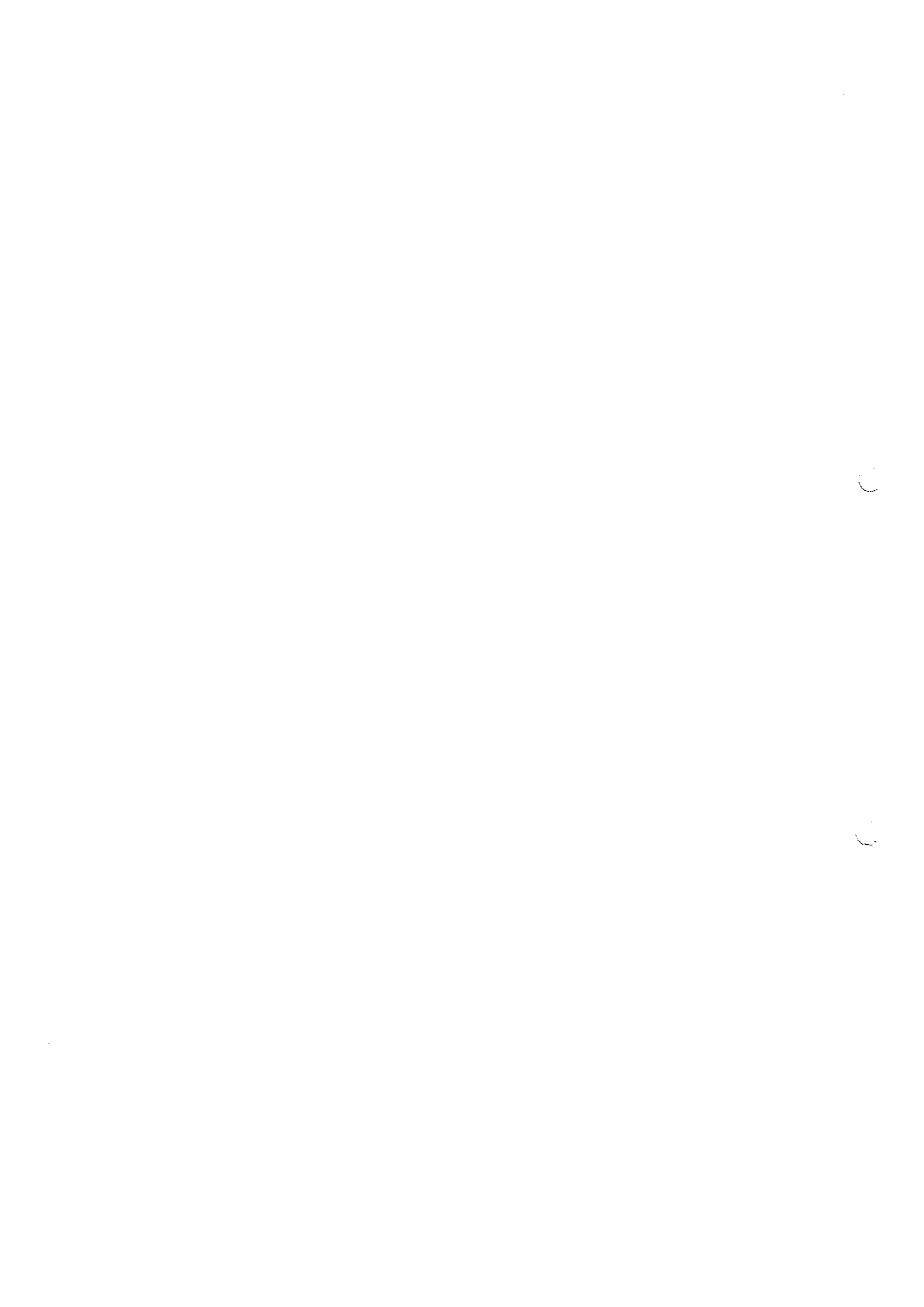


	2022	2023
Wykonanie	92 635 748,50	95 064 057,87
Plan	93 405 867,91	99 060 022,53

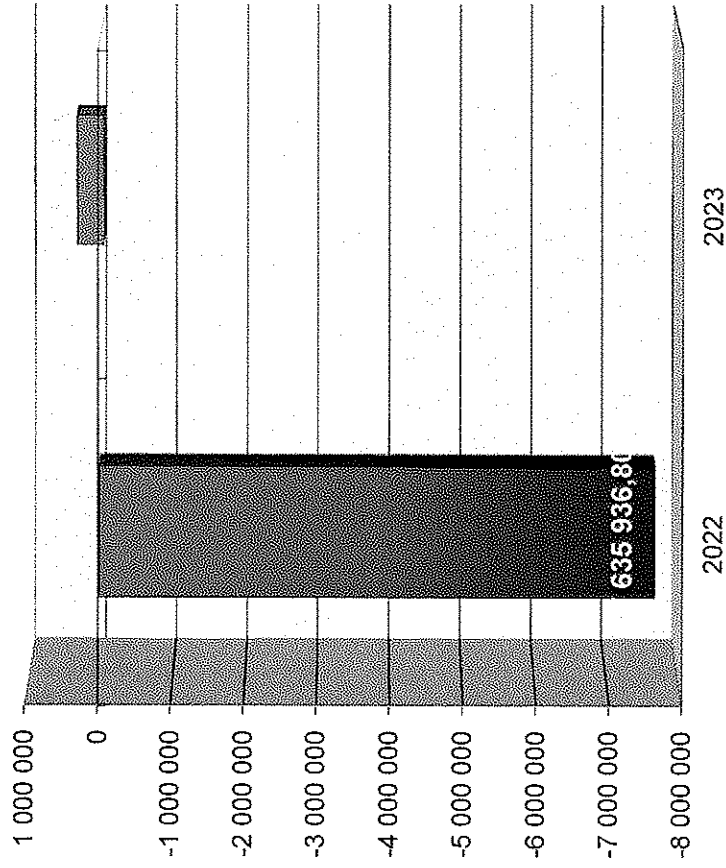
Dochody majątkowe w latach 2022-2023



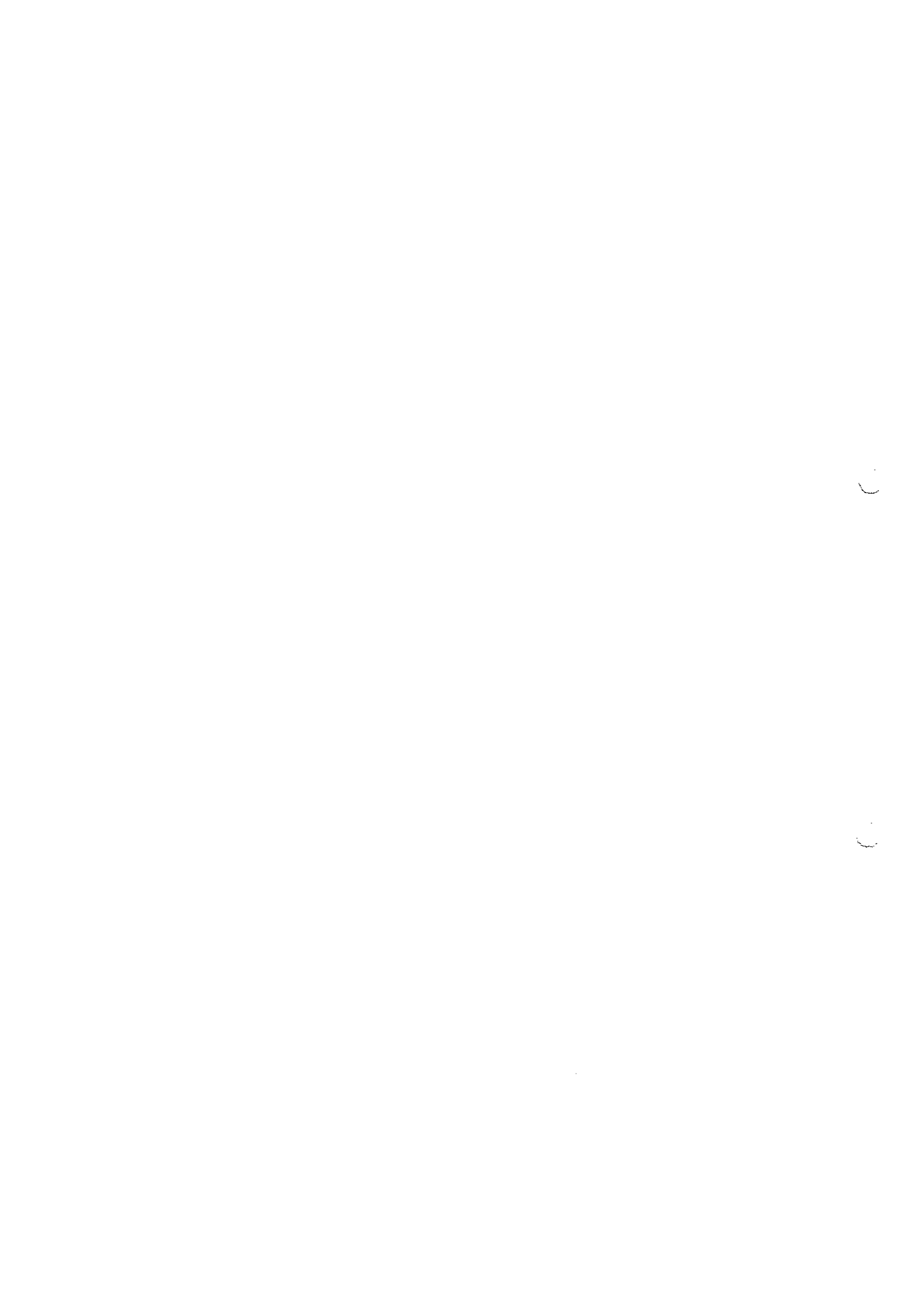
	2022	2023
Wykonanie	8 613 115,88	24 205 421,00
Plan	10 508 691,01	23 193 433,05



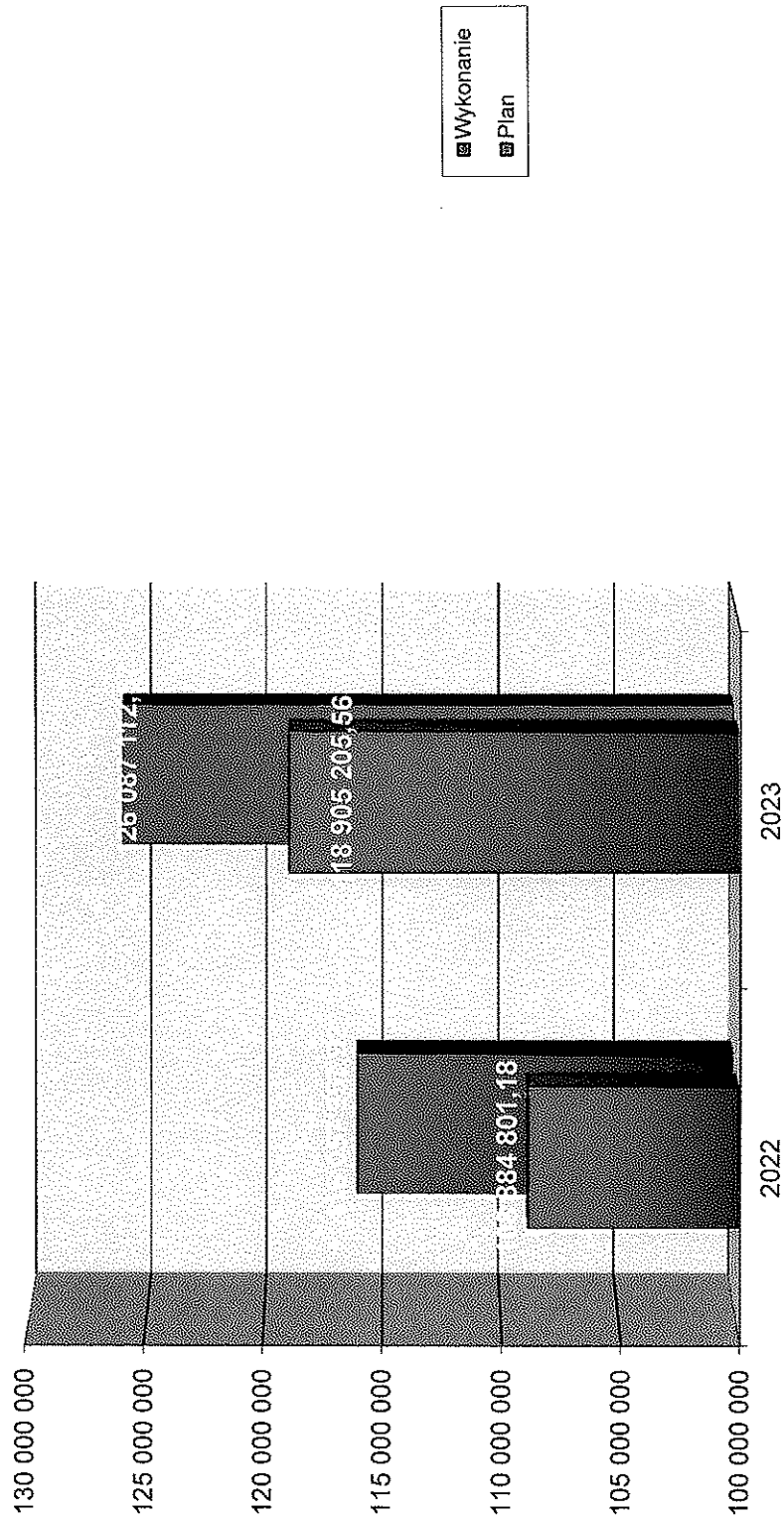
Wynik budżetu w latach 2022-2023



deficyt	2022	2023
nadwyżka	-7 635 936,80	364 273,31



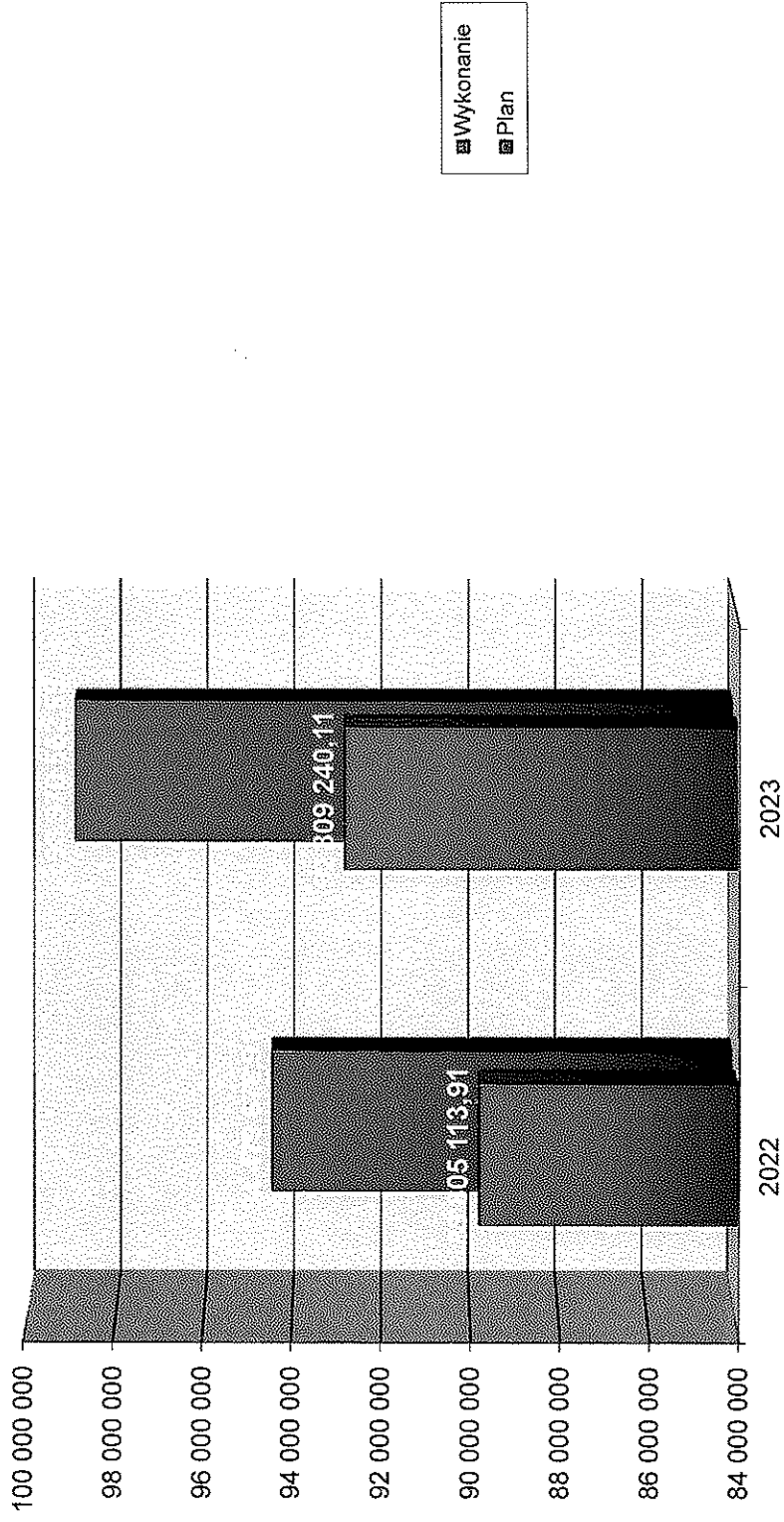
Wydatki ogółem w latach 2022-2023



	2022	2023
Wykonanie	108 884 801,18	118 905 205,56
Plan	116 057 957,92	126 087 112,57



Wydatki bieżące w latach 2022-2023



	2022	2023
Wykonanie	89 805 113,91	92 809 240,11
Plan	94 479 678,91	98 970 552,55

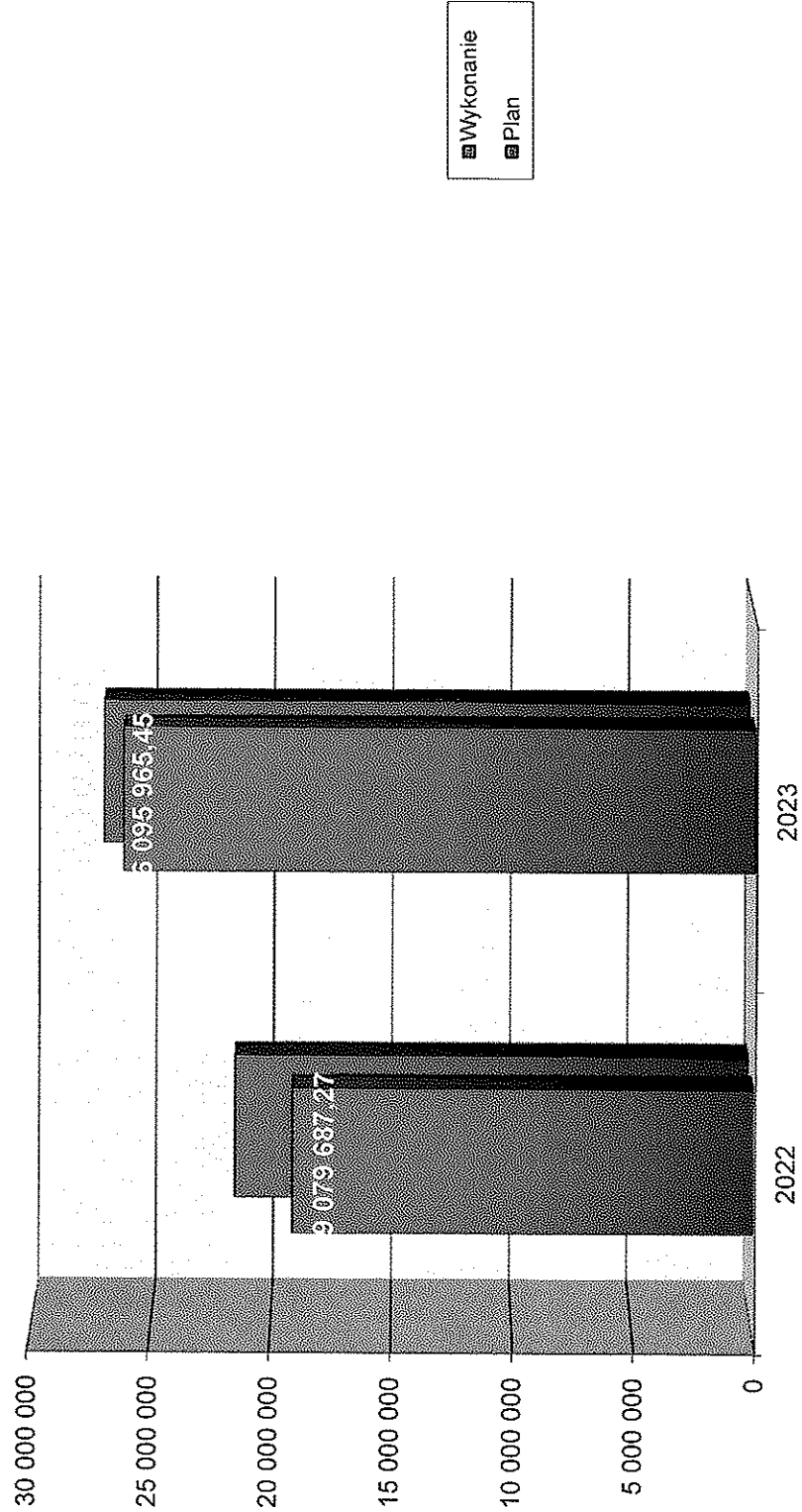
Wydatki remontowe w latach 2022-2023



	2022	2023
Wykonanie	7 157 738,67	2 102 371,99
Plan	7 177 518,00	2 179 737,15



Wydatki majątkowe w latach 2022-2023



	2022	2023
Wykonanie	19 079 687,27	26 095 965,45
Plan	21 578 279,01	27 116 560,02