

## **I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 199 ust. 2 ustawy oraz art. 197 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Budżet Powiatu na 2009 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXI/174/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody	-	68.985.470,00 zł
Wydatki	-	72.395.262,00 zł
Deficyt	-	3.409.792,00 zł

Budżet Powiatu na 2009 rok, zgodnie z ww. uchwałą był budżetem deficytowym.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	68.010.702,00 zł
Wydatki	-	73.370.247,00 zł
Deficyt	-	5.359.545,00 zł

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01-31.12.2009 rok dokonane zostały 29 uchwałami Zarządu Powiatu i 12 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-31.12.2009 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01-31.12.2009 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

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

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

**Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 99,42 %, a po stronie wydatków w 98,74 %.**

## **II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.**

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 99,42 %. Na dochody wykonane w kwocie 67.613.661,01 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 5.849.358,64 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 2.755,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 1.365.029,05 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.242.288,88 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wynoszą 557.323,90 zł,
- dotacje rozwojowe wynoszą 8.667.257,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) wynoszą 752.850,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat wynoszą 41.480,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat wynoszą 985.508,97 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 974.638,92 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 100.000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 158.810,79 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu wynoszą 182.017,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 130.618,40 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wynoszą 228.432,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wynoszą 593.860,30 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynoszą 130.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 106.417,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 10.669.306,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 605.644,99 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 24.478.498,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej wynoszą 2.281.632,50 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 889,50 zł
- wpływy z różnych opłat wynoszą 165.674,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów wynoszą 207,47 zł,
- wpływy z usług wynoszą 4.180.762,30 zł,
- pozostałe odsetki wynoszą 214.585,39 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wynoszą 4.050,00 zł,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.923,15 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 93.876,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 1.189.231,38 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 652.469,74 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wynoszą 4.942,00 zł,

- wpływy do rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynoszą 321,05 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	99,72 %
Dział 020 Leśnictwo	-	98,97 %
Dział 600 Transport i łączność	-	100,24 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	98,12 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	99,64 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	100,31 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	99,35 %
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	98,79 %
Dział 758 Różne rozliczenia	-	100,01 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	100,10 %
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	-	100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	99,32 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96,19 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	97,53 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,00 %
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	0,00 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym na prawidłowym poziomie w przedziale od 96,19 do 100,31 % wykonania w stosunku do planu, za wyjątkiem działu 926 Kultura fizyczna i sport, w którym zaplanowane dochody na paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, w kwocie 8.250,00 zł, nie zostały wykonane.

Informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

### **III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.**

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,93 %. Realizacja dochodów za okres 01.01-31.12.2009 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	99,70 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	99,99 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	99,64 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	99,80 %



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	94,14 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	100,00 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100,00 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacje przekazywane przez Wojewodę Lubuskiego zostały wykonane w prawidłowy sposób.

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### **IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,93 %. Realizacja wydatków za okres 01.01-31.12.2009 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	99,70 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	99,99 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	99,64 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	99,80 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	94,14 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	100,00 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100,00 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawia się w sposób prawidłowy.

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 2009 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### **V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.**

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	73.370.247,00 zł
Wykonanie	72.448.766,01 zł

Wykonane wydatki stanowią 98,74 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-31.12.2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	99,72 %
Dział 020 Leśnictwo	-	97,83 %
Dział 600 Transport i łączność	-	99,40 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	94,45 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	99,64 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	97,79 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	99,50 %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	84,98 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	98,49 %
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	-	100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	100,00 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	99,30 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96,69 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	98,25 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,00 %
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	99,83 %

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

**Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

## **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	172.320,00 zł
Wykonanie	-	171.832,00 zł
Wykonanie planu w %	-	99,72 %

Środki w kwocie 171.832,00 zł wydatkowane zostały na wykonanie prac z zakresu geodezyjno-urządzeniowego, w tym na:

- wykonanie ekspertyzy gruntu rolnego położonego w Zawadzie na kwotę 7.320 zł,
- sporządzono dokumentację geodezyjną niezbędną do zwrotu 39 działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań o powierzchni ok. 6 ha na kwotę 53.410,00 zł,
- wykonanie zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów na kwotę 11.590,00 zł,
- wykonanie zadania związanego ze wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich pod tytułem „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów we wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” na kwotę 58.032,00 zł. W ramach tego zadania

wykonano również na kwotę 41.480,00 zł dokumentację techniczną obejmującą projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację istotnych warunków wykonania i odbioru w celu realizacji przebudowy dróg gruntowych na drogi o nawierzchni asfaltowej.

## **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	158.811,00 zł
Wykonanie	-	158.810,79 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 158.810,79 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	56.000,00 zł
Wykonanie	-	53.927,60 zł
Wykonanie planu w %	-	96,30 %

Środki w kwocie 53.927,60 zł wydatkowane zostały na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu oraz na wyjazdy służbowe w teren i zakup monitora do wydziału ochrony środowiska.

### Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	6.300,00 zł
Wykonanie	-	3.570,00 zł
Wykonanie planu w %	-	56,67 %

Środki w kwocie 3.570,00 zł wydatkowane na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych przez geologa powiatowego zgodnie z umową zlecenia z dnia 30 grudnia 2008 r.

## **3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	6.791.358,00 zł
Wykonanie	-	6.750.775,28 zł
Wykonanie planu w %	-	99,40 %

Środki w kwocie 6.750.775,28 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Sulechowie oraz na przeprowadzenie zadań remontowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz. Środki w ww. kwocie przeznaczone zostały również na zadania majątkowe, a także na zakupy środków trwałych.

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

## 1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	35 122,95
Remont cząstkowy dróg powiatowych	74 082,67
Opłata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzenie wód opadowych do środowiska)	3 252,66
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2 097,20
Szczepienie ochronne drzew kasztanowców przed inwazją szkodników	1 562,20
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	18 683,08
Masa na zimno	2 938,98
Piasek przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg	234,24
Oznakowanie poziome	2 304,19
Oznakowanie pionowe	1 330,29
Remont studzienki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 2108F - ul. Dworcowa w m. Babimost	3 215,62
Regulacja kratki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 2108F - ul. Żwirki i Wigury w Babimoście	803,00
Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu oraz regulacja studzienki w m. Podmokle Wielkie	3 815,67
Remont zaniżonego pobocza oraz oczyszczenie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1191F w m. Kolesin	1 823,90
Remont drogi powiatowej nr 1194F w m. Podmokle Małe oraz poszerzenie ulicy Leśnej w Babimoście	94 070,54
<b>Razem:</b>	<b>245 337,19</b>

## 2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	26 626,35
Remont cząstkowy dróg powiatowych	21 437,04
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	7 406,55
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	12 033,22
Masa na zimno	1 277,05
Remont nawierzchni drogi oraz remont odwodnienia wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi powiatowej nr 1024F w m. Pyrnik	82 960,00
Ogrodzenie łańcuchowe zamontowane w ciągu drogi powiatowej nr 1024F w m. Pyrnik	3 159,80
Piasek przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg	234,24
<b>Razem:</b>	<b>155 134,25</b>

### 3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	19 005,63
Remont cząstkowy dróg powiatowych	20 074,48
Oczyszczenie rowów z namułu na odcinku Nietków - Laski oraz wywóz namułu	10 500,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	15 767,52
Masa na zimno	2 326,25
Oznakowanie pionowe	1 289,54
Oznakowanie poziome	3 252,43
Naprawa zerwanego pobocza drogi oraz oczyszczenie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w m. Wysoka	4 886,10
Umocowanie oraz oczyszczenie rowu i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1147F na odcinku Laski - Nietków	12 002,50
<b>Razem:</b>	<b>89 104,45</b>

### 4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	33 447,36
Opłata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzenie wód opadowych do środowiska)	258,52
Remont cząstkowy dróg powiatowych	40 392,24
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	16 188,82
Oznakowanie poziome	1 489,96
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie	56 457,78
Masa na zimno	1 277,05
Wykonanie odwodnienia jezdni drogi powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie	2 456,47
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	770,40
<b>Razem:</b>	<b>152 738,60</b>

### 5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	102 193,12
Oznakowanie pionowe	6 171,52
Remont cząstkowy dróg powiatowych	203 322,27
Naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w m. Kotowice	12 185,36
Remont przepustu w m. Nowogród Bobrzański	3 548,37
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	20 786,21
Zabezpieczenie stalowej konstrukcji nośnej na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w m. Łagoda	42 122,06
Oznakowanie poziome	2 349,21
Uzupełnienie pobocza i oczyszczenie rowu wraz z odtworzeniem w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w m. Wysoka, gm. Nowogród Bobrzański	1 316,36
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601F w m. Nowogród Bobrzański	3 620,01
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	12 749,05
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1141F na odcinku Podgórzycze - Wysoka	3 412,58
Masa na zimno	1 801,65
Piasek przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg	234,24
<b>Razem:</b>	<b>415 812,01</b>

## 6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	110 008,67
Remonty cząstkowe	67 079,11
Oznakowanie pionowe	12 576,71
Oznakowanie poziome	10 133,49
Sprzątanie ulic powiatowych w m. Sulechów	24 939,73
Energia elektryczna - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	8 585,55
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	8 540,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F w m. Buków, gmina Sulechów	90 488,18
Odwodnienie jezdni oraz oczyszczenie rowów z namułu w ciągu drogi powiatowej nr 1203F w m. Łęgowo	12 484,02
Oczyszczenie przepustu oraz udrożnienie rowu na odcinku drogi powiatowej nr 1207F Kije - Pomorsko	431,88
Słupki U12c i U-2 (Nowy Świat)	3 843,00
Oplata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzenie wód opadowych do środowiska)	2 396,60
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 751,91
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	75 574,10
Przebudowa drogi powiatowej relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk	1 971 017,93
tablica informacyjna dot. inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk	741,76
Szczepienie ochronne drzew kasztanowców przed inwazją szkodników	2 140,00
Poszerzenie chodnika z ciągu drogi powiatowej nr 3805F - ul. Jana Pawła II w Sulechowie	2 754,37
Naprawa uszkodzonego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1187F w m. Nowy Świat	45,82
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3802F ul. Niepodległości w m. Sulechów	57 669,30
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3803F ul. Piaskowa w m. Sulechów	45 340,03
Zamontowanie ekranów przeciwbłotnych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. 31 Stycznia w m. Sulechów	18 655,02
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3804F - ul. Sportowa w m. Sulechów oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3802F - ul. Niepodległości w m. Sulechów (odcinek od szpitala rehabilitacyjnego do ul. 31 Stycznia)	74 634,61
Przyłączenie do sieci Bazy materiałowej w Cigacicach	2 741,00
Przebudowa tablicy rozdzielczej na Bazie materiałowej w Cigacicach	732,00
Węgiel do ogrzewania Bazy materiałowej w Cigacicach	3 186,02
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w m. Sulechów	13 371,20
Masa na zimno	2 938,98
Piasek na zimowe utrzymanie dróg (Sulechów, Nowy Świat, Cigacice)	1 903,20
Wykonanie i dostawa kostki brukowej, obrzeży i krawężników do naprawy chodników na terenie gminy Sulechów	30 402,89
<b>Razem:</b>	<b>2 659 107,08</b>

## 7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	44 280,01
Remont cząstkowy dróg powiatowych	36 593,71
Opłata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzenie wód opadowych do środowiska)	513,81
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	18 045,07
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 669,20
Oznakowanie pionowe	436,76
Zakup pospółki przeznaczonej do remontu drogi powiatowej nr 1050F na odcinku Świdnica - Jeleniów	4 880,00
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1180F na odcinku Koźła - Bogaczów	2 513,20
Oczyszczenie przepustów oraz udrożnienie rowów w m. Buchałów	3 344,26
Naprawa zerwanego pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Słone	865,22
Naprawa rowu odwadniającego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Buchałów	2 812,10
Masa na zimno	1 277,05
<b>Razem:</b>	<b>117 230,39</b>

## 8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	22 504,24
Remont cząstkowy dróg powiatowych	15 026,43
Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	4 270,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 429,29
Oznakowanie pionowe	1 886,94
Oznakowanie poziome	2 292,20
Ułożenie krawężnika na wysypce w ciągu drogi powiatowej nr 1199F w m. Głuchów	2 580,01
Odwodnienie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1200F na odcinku Trzebiechów - Mieszkowo	2 374,84
Ułożenie krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 1199F i ułożenie opaski z kostki betonowej w m. Trzebiechów	5 138,73
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1200F w m. Mieszkowo	2 859,68
Masa na zimno	1 277,05
<b>Razem:</b>	<b>70 639,41</b>

## 9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	32 076,20
Remont cząstkowy dróg powiatowych	25 617,92
Opłata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzenie wód opadowych do środowiska)	513,81
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1029F w m. Czarna, gm. Zabór	84 292,03
Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1185F w m. Przytok	1 518,66
Ułożenie krawężnika oraz uzupełnienie ubytków w jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1185F w m. Przytok	1 531,95
Masa na zimno	1 801,53
<b>Razem:</b>	<b>147 352,10</b>

## 10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	78 458,59
Remont cząstkowy dróg powiatowych	49 715,02
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	52 131,47
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	1 239,74
Oznakowanie pionowe	8 096,17
Opłata za korzystanie ze środowiska (za odprowadzenie wód opadowych do środowiska)	1 027,61
Tłuczeń bazaltowy wykorzystany do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2 958,84
Oznakowanie poziome	1 095,56
Naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187F w m. Zawada (ul. Zielonogórska)	90,18
Odprowadzenie wody z chodnika na jezdnię w ciągu drogi powiatowej nr 1187F - ul. Zielonogórska w m. Zawada	103,75
Usunięcie zapadnięć na chodniku wraz z odwodnieniem oraz podniesienie kostki kostki granitowej na jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1187F - ul. Zielonogórska w Zawadzie	551,93
Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1187F w m. Zawada	10 380,81
Wykonanie pasów akustycznych przed przejściem dla pieszych w m. Zawada	1 756,80
Remont nawierzchni z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1187F w m. Zawada	5 720,19
Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F w km od 0+260 do 0+500 - ul. Słoneczna oraz włączenia do niej drogi gminnej - ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie m. Drzonków	451 121,85
Masa na zimno	1 277,05
<b>Razem:</b>	<b>665 725,56</b>

**RAZEM 4.718.181,04 zł**

W ramach rozdziału 60014 zostały zrealizowane w 2009 roku następujące zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Powiatu na 2009 rok:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klepsk (...) – 1.971.017,93 zł (zadanie zostało dofinansowane w kwocie 985.508,97 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011),
- przebudowa drogi powiatowej nr 1175 F w km od 0+260 do 0+500 - ul. Słoneczna oraz włączenie do niej drogi gminnej - ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie miejscowości Drzonków – 451.121,85 zł (środki w formie pomocy finansowej w kwocie 66.417,00 zł przekazane zostały przez Gminę Zielona Góra na realizację zadania własnego gminy),
- budowa chodnika w m. Czarna – 84.292,03 zł,
- budowa chodnika w Bukowie - 90.488,18 zł,
- zakup ciągnika – 147.571,20 zł,
- zakup kosiarki – 59.841,00 zł,
- zakup ładowacza czołowego – 39.466,36 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania remontowe:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 479.789,53 zł,
- remont nawierzchni i chodnika w m. Podmokle Małe -94.070,54 zł,
- remont chodnika w m. Smolno Wielkie – 56.457,78 zł,



- remont chodników przy ul. Niepodległości, Sportowej oraz Piaskowej w Sulechowie - 177.643,94 zł,
- remont chodnika przy ul. Poznańskiej w Sulechowie – 13.371,20 zł,
- remont nawierzchni drogi oraz remont odwodnienia wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi powiatowej nr 1024F w m. Pyrnik – 82.960,00 zł,
- dokumentacja na remont drogi Sulechów-Zawada na kwotę 2.460,00 zł.

W uchwale Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXIII/266/2009 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 w rozdziale 60014 ustalone zostały następujące wydatki:

- wykonanie alternatywnego odwodnienia dla odcinka drogi powiatowej od km 0+570 do 0+930 w Drzonkowie na kwotę 15.494 zł,
- zakup frezarki do pni na kwotę 23.546 zł,
- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu bazy materiałowej w miejscowości Cigacice na kwotę 25.000 zł,
- zakup tłucznia i gysu bazaltowego wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 25.547 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1194F w m. Podmokle Małe oraz poszerzenie ulicy Leśnej w Babimoście wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na kwotę 328.539 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1029F ul. Chłapowskiego w miejscowości Zabór na kwotę 450.000 zł.

#### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	113.951,00 zł
Wykonanie	-	107.074,61 zł
Wykonanie planu w %	-	93,97 %

Zaplanowane środki w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-31.12.2009 roku w kwocie 107.074,61 zł wydatkowane zostały na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Powiatu i Skarbu Państwa – 27.285,36 zł,
  - koszty utrzymania lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B – 6.072,83 zł,
  - ogłoszenia w prasie o przetargach, koszty notarialne – 11.513,28 zł,
  - koszty związane z porządkowaniem stanu prawnego w księgach wieczystych – 27.864,30 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji do aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu i wieczystego użytkowania gruntów jednostek organizacyjnych i PKP – 13.998,17 zł,
- oraz
- wydatki bieżące w kwocie 12.128,45 zł związane z gospodarowaniem mieszkaniami nauczycielskimi przy:
    - 1) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - 7 mieszkań,
    - 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie – 1 mieszkanie,
    - 3) Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 1 mieszkanie.

W ramach rozdziału 70005 zostały zrealizowane następujące zadania remontowe na kwotę 8.092,22 zł:

- 1) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - 3.049,12 zł,
- 2) w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie na kwotę 5.043,10 zł, z czego:
  - „Demontaż, montaż drzwi w mieszkaniu służbowym” – 2.700,00 zł,
  - „Montaż wkładu kominowego” – 2.343,10 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan	-	10.000,00 zł
Wykonanie	-	10.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane zostały w formie dotacji celowej – pomoc finansowa dla Gminy Choszczno na odbudowę budynku socjalnego zniszczonego w wyniku pożaru.

### **5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	168.000,00 zł
Wykonanie	-	168.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 168.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 osób zatrudnionych w PODG i K oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło i zleceń,
- zakup materiałów biurowych, w tym papier, folia, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- zakup sprzętu i wyposażenia do Delegatury Starostwa w Sulechowie,
- zakup rolet materiałowych, materiałów elektrycznych i środków czystości do Delegatury Starostwa w Sulechowie,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- monitoring w Zielonej Górze i Delegaturze w Sulechowie,
- koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i w budynku Delegatury w Sulechowie,
- zakup części komputerowych,
- usługi konserwacyjne kserokopiarki łącznie z wymianą tonerów,
- usługi konserwacyjne systemu alarmowego,
- konserwacja gaśnic,
- demontaż i montaż mebli, renowacja wyposażenia,
- serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM – „Płace”, Środki trwałe, Budżet”,
- inne usługi, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie, zakup kopert bezpiecznych do kasy Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Sulechowie, szkolenia, wykonanie pieczętek, opłaty za prowadzenie rachunków oraz inne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	180.000,00 zł
Wykonanie	-	177.496,82 zł
Wykonanie planu w %	-	98,61 %

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 177.496,82 zł wydatkowane zostały na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach w obrębie Jany, Leśniów Wielki, Stary i Nowy Kisielin, Bojadła, Klenica i Trzebiechów.

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 25.000,00 zł wydatkowane zostały na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach w obrębie Jany i Leśniów Wielki.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	325.319,00 zł
Wykonanie	-	325.319,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 325.319,00 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące dla 6 osób (5,5 etatu) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.181,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 150.777,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.607,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.777,30 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.336,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.682,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.255,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.012,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 286,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.350,61 zł,
- różne opłaty i składki – 1.084,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.577,46 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.749,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.500,00 zł.

## 6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	295.966,00 zł
Wykonanie	-	295.097,23 zł
Wykonanie planu w %	-	99,71 %

Środki finansowe w kwocie 295.097,23 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 290.096,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.001,00 zł.

### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	304.432,00 zł
Wykonanie	-	303.850,37 zł
Wykonanie planu w %	-	99,81 %

Środki finansowe w kwocie 303.850,37 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym w szczególności:

- wypłata diet radnych – 290.672,15 zł,
- zakup art. spożywczych oraz art. przemysłowych i biurowych na posiedzenia komisji stałych i na obrady Sesji Rady Powiatu, w tym: zakupiono Kalendarze Samorządowca na 2010 r. oraz wiązanki okolicznościowe, zamówiono prenumeratę tygodnika „Wspólnota”. Na potrzeby Biura Rady zakupiono ponadto niszczarkę, bindownicę, dyktafon oraz dwa aparaty telefoniczne w tym fax. Zakupione zostały również termosy oraz komplety filiżanek wraz z łyżeczkami. Zakupów dokonano na łączną kwotę 7.986,05 zł,
- koszty usług gastronomicznych na wyjazdowe posiedzenia Rady, poniesione koszty w związku z Pielgrzymką do Lichenia radnych i Sołtysów z terenu powiatu zielonogórskiego oraz wykonanie wizytówek dla Przewodniczącego Rady Powiatu – 2.570,56 zł,
- dokonano opłaty wpisowej za udział Radnych Powiatu Zielonogórskiego w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej – 450,00 zł,
- zapłacono składkę członkowską (szkolenia) za Przewodniczącego Rady w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 1.185,00 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii polegające na naprawie i konserwacji kserokopiarki Canon – 986,61 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.373.431,00 zł
Wykonanie	-	8.172.005,36 zł
Wykonanie planu w %	-	97,59 %

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4.775.124,18 zł,
- umowy zlecenia – 39.796,00 zł,
- diety członków Zarządu – 43.220,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 8.783,18 zł,

- składki na PFRON – 2.522,00 zł,
- w 2009 r. Starostwo Powiatowe zatrudniało 9 osób z orzeczoną grupą niepełnosprawności, w tym 6 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne i ryczałty – 20.955,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.520,00 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie – 64.039,35 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości – 115.508,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 354.292,43 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 5.564,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego – 16.318,29 zł,
- dofinansowanie do nauki pracowników Starostwa Powiatowego – 11.643,62 zł,  
(9 pracowników Starostwa otrzymało dofinansowanie do nauki na uczelniach wyższych, 2 pracownikom dofinansowano naukę na studiach podyplomowych),
- opłata za stałe łącze telekomunikacyjne do przesyłania danych w wydziale komunikacji – 46.027,31 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, dozór i ochrona budynku, sprzątnięcie budynku, obsługa prawna oraz usługi komunalne – 509.011,98 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do Internetu – 89.212,33 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 127.426,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok zmarłych) – 4.112,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.260,80 zł,
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia i samochodów oraz składki na Związek Powiatów Polskich i do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, abonament radiowo-telewizyjny oraz pozostałe odsetki – 106.827,55 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 420,00 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych – 25.740,00 zł,
- prowizja od udzielonego przez BOŚ Bank S.A. kredytu – 135.007,82 zł,
- usługi informatyczne – 24.071,17 zł.

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

a) zakup druków komunikacyjnych – 752.660,51 zł:

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

b) zakup tablic rejestracyjnych na kwotę – 413.418,31 zł,

c) montaż mebli, montaż klimatyzacji po przeprowadzonym remoncie wydziału komunikacji oraz montaż instalacji p.poż. – 16.554,51 zł,

d) montaż systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania – 17.110,57 zł.

W rozdziale 75020 znajdują się również wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacji i Doradztwa Gospodarczego „Lider”, którego głównym zadaniem jest promocja małych i średnich przedsiębiorstw. W lutym 2009 roku punkt zorganizował wyjazd na targi budownictwa w Drzonkowie. Przedsiębiorcy z terenu Powiatu Zielonogórskiego mogli bezpłatnie promować swoją firmę. W czerwcu 2009 roku na targach „Wiosna nad Nysą” w Guben firmy z branży rękodzielniczej kowalstwa artystycznego oraz firma z Sulechowa – „Miody z własnej pasieki”, bezpłatnie prezentowały swoje wyroby. Ponadto udzielono konsultacji na temat zakładania działalności na terenie Niemiec, porad z zakresu pozyskiwania dotacji na rozwój oraz zakładanie nowej działalności gospodarczej. PIDG Lider jest administratorem bazy danych przedsiębiorstw, która na bieżąco jest aktualizowana.

W 2009 roku na wykonanie zadań zrealizowanych przez Punkt Informacji i Doradztwa Gospodarczego „Lider” wydatkowano kwotę 10.842,78 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 w rozdziale 75020 z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano zadanie polegające na zakupie samochodu osobowego na potrzeby Starostwa na kwotę 86.000,00 zł, zakupiony został ekspres do kawy do sekretariatu Starosty za kwotę 6.203,70 zł oraz założono klimatyzację w wydziale Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi, w Biurze Rady Powiatu oraz Wydziale Finansowym za kwotę 28.757,84 zł, a także dokonano zakupu i montażu drzwi w Delegaturze w Sulechowie na kwotę 7.499,71 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano także połączenie traktem światłowodowym budynków przy ul. Podgórznej nr 5, 7 i 22 na kwotę 6.100,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków remontowych w 2009 roku wykonano zadanie pn. „Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” na kwotę 146.924,60 zł, prace związane z konserwacją sprzętu na kwotę 13.283,29 zł oraz w wąskim zakresie wykonano remont budynku Delegatury w Sulechowie na kwotę 244,00 zł.

Prace na kwotę 10.000,00 zł związane z remontem budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (montaż wykładziny na parterze budynku).

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	-	42.403,00 zł
Wykonanie	-	42.402,18 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 12 maja 2009 r. do dnia 19 czerwca 2009 r. poboru na terenie powiatu zielonogórskiego. W ramach wydatkowanych środków zatrudniono 5 osób do zakładania ewidencji wojskowej oraz prowadzenia zajęć świetlicowych, powołano Powiatową Komisję Lekarską, w skład której wchodziło 8 lekarzy i personel medyczny średniego szczebla, a ponadto zawarto umowy na wykonanie badań specjalistycznych poborowych z Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, z Zakładem Opieki Zdrowotnej OCULUS na wykonanie badań okulistycznych i z Zakładem Opieki Zdrowotnej INTEGRACJA na wykonanie badań z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	201.769,00 zł
Wykonanie	-	200.545,15 zł
Wykonanie planu w %	-	99,39 %

Środki finansowe w kwocie 200.545,15 zł przeznaczone zostały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup gadżetów bez herbu powiatu (książek, w tym 100 egz. Albumu „Oblicze mojej ziemi” B. Świtawy, dyplomów, piłek, roweru, przyborów malarskich dla studentów UMK w Toruniu na plener malarski w Trzebiechowie, strojów formacyjnych dla OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim za zwycięstwo w zawodach strażackich, rogu myśliwskiego dla Stowarzyszenia Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Babimost, zestawu komputerowego dla gimnazjalistki Klaudii Muniak z Bogaczowa, pierwszej laureatki nagrody Starosty Zielonogórskiego dla uzdolnionego dziecka z Powiatu, sianka wigilijnego dla pracowników), których fundatorem był Starosta Zielonogórski – 31.625,92 zł,
- zakup pucharów i statuetek dla zwycięzców imprez, które Starosta Zielonogórski objął swoim honorowym patronatem – 4.072,64 zł;
- zakup gadżetów z herbem powiatu – 31.096,73 zł,
- organizacja wizyty Gagauzów (Republika Mołdowy) w Powiecie Zielonogórskim, która miała miejsce 25–28.01.2009 – 3.311,80 zł,
- organizacja rewizyty Starosty i Wicestarosty w Gagauzji (Republika Mołdowy), która miała miejsce 8 –15.10.2009 – 448,00 zł (zakup obrazu A. Bagińskiego oraz albumów o Zielonej Górze dla Baszkana Gagauzji),
- organizacja uroczystości z okazji 10–lecia Powiatu Zielonogórskiego, która odbyła się 13 lutego 2009 r. w Zborze w Sulechowie – 37.555, 47 zł,
- udział w Dniu Województwa Lubuskiego, który odbył się w Zielonej Górze w dniu 30.05.2009 – 1.594,42 zł,
- organizacja festynu „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej”, który odbył się 14 czerwca br. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – 24.076,71 zł,
- przygotowanie i zakup publikacji o powiecie – papierowe i multimedialne – 51.635,61 zł,
- uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę szpitala w Sulechowie – 937,75 zł,
- koszty związane z dostępem do portalu [www.granty.pl](http://www.granty.pl); roczna obsługa domeny [www.powiat.zgora.pl](http://www.powiat.zgora.pl) oraz utrzymanie serwisu internetowego [www.powiat.zgora.pl](http://www.powiat.zgora.pl) – 6.786,25 zł,
- zakup papieru kredowego na dyplomy, życzenia, listy gratulacyjne i innych materiałów piśmiennych; zakup czajnika bezprzewodowego, zakup rafii i papieru ozdobnego do pakowania prezentów, zakup środków czystości na stoisko promocyjne, zakup drukarki Rother MFC wraz z 5 tonerami, zakup 2 biurek i regału – 7.403,85 zł.

## 7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	-	45.500,00 zł
Wykonanie	-	45.500,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 45.500,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji na zakup urządzenia do rekonstrukcji zdarzeń po wypadkach drogowych Quick Map 3D (40.000,00 zł) oraz na przeszkolenie 1 policjanta do obsługi tego urządzenia (1.500,00 zł), a także w kwocie 4.000,00 zł dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	-	100.000,00 zł
Wykonanie	-	100.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń chemicznych dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Sulechowie.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	64.411,00 zł
Wykonanie	-	63.298,79 zł
Wykonanie planu w %	-	98,27 %

Środki finansowe w kwocie 63.298,79 zł przeznaczone zostały na:

- zakup sprzętu do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego na kwotę 22.453,67 zł (łóżko turystyczne – 40 szt., śpiwór khumumbu – 40 szt., koc pościelowy – 40 szt., stolik turystyczny aluminiowy – 10 szt., termos lakierowany z kranem 20-25 litr – 1 szt., termos lakierowany bez kranu 20-25 litr – 1 szt., termos lakierowany z kranem 35-37 litr – 2 szt., termos 15 litr bez kranu z wkładem nierdzewnym – szt. 1, termos 15 litr z kranem z wkładem nierdzewnym – szt. 1, krzesło składane – szt. 40),
- zakup wyrobów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Sulechowie w przypadku rozwinięcia oddziału zakaźnego na wypadek pandemii na kwotę 1.739,86 zł (opatrunki hydrożelowe sterylne, ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze słuchawką, opatrunki WATER JEL, kołnierze FLORIDA dla dzieci)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 589,60 zł, (zakup czterech pakietów aktualizacyjnych „Nowe zarządzenie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów”)
- koszty przesyłki czterech pakietów aktualizacyjnych „Nowe zarządzenie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów” na kwotę 116,88 zł,



- pokrycie części kosztów odprawy szkoleniowej z zakresu spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego (nocleg + wyżywienie) – 100,58 zł,
- zapłacono przegląd techniczny przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej o poj. 3 500 litrów o numerze rej. FZ 93 450 – 50 zł,
- zapłacono przegląd serwisowy syren elektronicznych w m. Racula, Jany i stacji bazowej w Urzędzie Gminy Zielona Góra – 549,00 zł.
- zakup torby do notebooka i myszy do komputera na kwotę 125,00 zł.

Z zaplanowanych w okresie sprawozdawczym zadań majątkowych dokonano zakupu obrotowego napełniacza worków przeciwpowodziowych TRRIO na kwotę 15.000,00 zł, a ponadto wykonano na kwotę 15.000,00 zł system wentylacji wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniach Powiatowego Magazynu OC i Przeciwpowodziowego przy al. Niepodległości 15 w Sulechowie. Natomiast z ujętych w budżecie 2009 roku zadań remontowych wykonano remont powiatowego magazynu obrony cywilnej na kwotę 7.574,20 zł.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	12.539,00 zł
Wykonanie	-	12.537,79 zł
Wykonanie planu w %	-	99,99 %

Środki finansowe w kwocie 12.537,79 zł przeznaczone zostały na dokonanie zakupu wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Sulechowie w przypadku rozwinięcia oddziału zakaźnego na wypadek pandemii:

- fartuchy j.u. higieniczne i chirurgiczny z mank. baweł. steryl. ze ścierką i bez,
- podkłady pola operacyjnego, prześcieradło,
- okulary ochronne „GOGLE”,
- rękawice lateks MEDI CARE diagnostyczne (w różnych rozmiarach),
- maski chir.3-W na troki zielona,
- maski filtrujące 9322,
- czepki damskie wiązane A '100,
- poszewki 80x70 PKM-3G,
- poszwy 210x150 PKM-2,
- pokrowce na obuwiu z folii CPE A '100.

## **8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków	-	527.091,00 zł
Wykonanie	-	447.906,47 zł
Wykonanie planu w %	-	84,98 %

Środki finansowe w kwocie 447.906,47 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2006 i 2007 roku kredytów i od emisji obligacji powiatowych.

## 9. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	- 2.276.572,00 zł
Wykonanie	- 2.270.291,17 zł
Wykonanie planu w %	- 99,72 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 198 uczniów, do 19 oddziałów szkolnych. Są to szkoły podstawowe specjalne w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (32 uczniów, 4 oddziały), wydatki: 586.553,01 zł;
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku (72 uczniów, 6 oddziałów), wydatki: 724.225,68 zł;
- Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie (44 uczniów, 4 oddziały), wydatki: 319.373,67zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze (50 uczniów, 5 oddziałów), wydatki: 640.138,81zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe na kwotę 45.916,66 zł, z czego:

- 1) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - za kwotę 916,66 zł,
- 2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:
  - „Prace remontowe sal i wymiana stolarki okiennej w szkole” – 42.560,00 zł,
  - „Prace remontowe związane z renowacją drzwi” – 2.440,00 zł.

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków	- 1.135.164,00 zł
Wykonanie	- 1.130.408,25 zł
Wykonanie planu w %	- 99,58 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 98 uczniów, do 12 oddziałów szkolnych. Są to gimnazja specjalne w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (49 uczniów, 6 oddziałów), wydatki: 647.665,91 zł;
- Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie (6 uczniów, 1 oddział), wydatki: 95.518,91 zł;
- Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze (43 uczniów, 5 oddziałów), wydatki: 387.223,43 zł.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	- 3.012.323,00 zł
Wykonanie	- 2.820.803,83 zł
Wykonanie planu w %	- 93,64 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie – 2.681.264,31 zł, w następujących jednostkach:
  - a) Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, w którym kształciło się 395 uczniów w 15 oddziałach - wydatki : 2.143.052,72 zł,

- b) Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku, w którym kształciło się 72 uczniów w 3 oddziałach szkolnych - wydatki: 406.330,14 zł,
- c) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym kształciło się 61 uczniów dorosłych w 3 oddziałach szkolnych – wydatki: 131.881,45 zł;
- 2) dotacje, w kwocie - 139.539,52 zł, dla następujących szkół niepublicznych dla dorosłych, prowadzonych przez osobę fizyczną, p. Jolantę Raczkiewicz:
  - a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa, w którym kształciło się 54 uczniów dorosłych – 71.275,87 zł,
  - b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa, w którym kształciło się 68 uczniów dorosłych – 68.263,65 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie sfinansowało następujące zadania remontowe, na łączną kwotę 26.268,16 zł:

- „Prace remontowe w sali gimnastycznej” – 7.053,52 zł,
- „Prace związane z remontami bieżącymi w szkole” – 7.767,21 zł,
- „Wymiana oświetlenia” – 1.120,00 zł,
- „Nadzór nad remontami” – 1.830,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na remont ogrodzenia przy sali gimnastycznej” – 3.399,99 zł,
- „Remont przyłącza kanalizacyjnego” – 5.097,44 zł.

Kolejne zadanie remontowe, planowane przez Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie do wykonania w roku 2009: „Remont ogrodzenia sali gimnastycznej” o wartości 175.000 zł nie zostało zrealizowane w związku z:

- 1) przedłużającym się uzgodnieniem projektu technicznego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 2) planowanym, na rok 2010, przystąpieniem Powiatu Zielonogórskiego do realizacji wspólnej inwestycji z Gminą Sulechów, w ramach programu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, co wiąże się z nowym zagospodarowaniem boisk położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sali gimnastycznej i przekazaniem części działki LO w Sulechowie (której ogrodzenie miało być remontowane w roku 2009) na plac budowy.

#### Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków	– 511.703,00 zł
Wykonanie	- 511.701,24 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Kwota 511.701,24 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, do którego 4 oddziałów uczęszczało 94 uczniów.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków	– 8.266.872,00 zł
Wykonanie	- 8.223.945,98 zł
Wykonanie planu w %	- 99,48 %

W rozdziale tym, w kwocie 8.223.945,98 zł sfinansowano wydatki bieżące i majątkowe dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych:

- a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 950 uczniów w 40 oddziałach, wydatki: 7.704.692,86 zł,
- b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku – 45 uczniów w 3 oddziałach, wydatki: 519.253,12 zł,

W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zrealizowano zadania remontowe, w łącznej kwocie 36.599,96 zł, z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – 1.808,20 zł ,
- „Remont dachu kotłowni przy ul. Piaskowej 53 w Sulechowie” – 3.262,29 zł,
- „Wykonanie wypraw elewacyjnych związanych z wykonaniem termoizolacji na budynkach dydaktycznych i sali gimnastycznej przy ul. Piaskowej 53” - 31.529,47 zł.

Ponadto w ZSP zaplanowana była realizacja „Remontu ogrodzenia szkoły – ul. Armii Krajowej 75”, o wartości 33.765 zł. Jednakże zadanie nie zostało ukończone w roku 2009 i zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXXIII/266/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, zadanie to zostanie zrealizowane i sfinansowane w roku 2010.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie realizowano w trakcie 2009 roku zadanie o nazwie „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie”. Zadanie to na podstawie zawartej w dniu 24.07.2009 r. umowy uzyskało dofinansowanie do projektu w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w drugim półroczu 2009 roku, a zakończy się w czerwcu 2010 roku. Wydatki w wysokości 2.117.387,30 zł związane z realizacją tego zadania były ponoszone sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	– 432.743,00 zł
Wykonanie	- 432.425,07 zł
Wykonanie planu w %	- 99,93 %

Kwota 432.425,07 zł stanowi wydatki bieżące 2 szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 24 uczniów, w 3 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 18 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

#### Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan wydatków	– 781.619,00 zł
Wykonanie	- 779.967,27 zł
Wykonanie planu w %	- 99,79 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 zespołów wychowawczych dla 145 wychowanków w przyszpitalnych Zespołach Szkół Specjalnych:

- 1) w Wojnowie – 185.581,16 zł ( 53 wychowanków, 3 grupy wychowawcze),
- 2) w Zaborze – 594.386,11 zł ( 92 wychowanków, 10 grup wychowawczych).

#### Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków	– 1.374,00 zł
Wykonanie	- 1.373,93 zł
Wykonanie planu w %	- 99,99 %

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

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	- 82.069,00 zł
Wykonanie	- 69.625,59 zł
Wykonanie planu w %	- 84,84 %

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

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków	– 401.987,00 zł
Wykonanie	- 401.983,12 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym, w kwocie 389.185,32 zł finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów za kwotę 12.797,80 zł, z czego:

- patelni elektrycznej PE2 – 7.930,00 zł,
- obieraczki do ziemniaków – 4.867,80 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków	– 342.046,00 zł
Wykonanie	- 341.560,09 zł
Wykonanie planu w %	- 99,86 %

Środki w kwocie 341.560,09 zł wydatkowano przede wszystkim na:

- 1) realizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) sfinansowanie 10 nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- 3) sfinansowanie nagród, w jednostkach oświatowych, dla pracowników oświaty,
- 4) sfinansowanie wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących przy części ustnej egzaminu maturalnego,
- 5) realizację projektu „Prosta sprawa, wydanie kalendarzy” w ramach „Programu współpracy polsko-niemieckiej” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Wydatkowano 3.000,00 zł;
- 6) realizację projektu „Pokonując wszelkie trudności, zdobywamy cenne umiejętności” przez Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2-„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty”, ze środków finansowych unii europejskiej i budżetu państwa. Realizacja zadania – rok szkolny 2008/2009 . Całkowita wartość projektu 54.430,00 zł, z czego wydatki roku 2009 to – 39.894,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;

- 7) sfinansowano koszty organizacji powiatowego konkursu dla uczniów „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”,
- 8) obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- 9) opłacono koszty prowadzenia rachunków bankowych jednostek oświatowych.

## **10. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	-	752.851,00 zł
Wykonanie	-	752.850,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 752.850,00 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego”. Powiat Zielonogórski przystąpił jako Partner do projektu własnego Samorządu Województwa Lubuskiego, w wyniku czego 216 studentów otrzymało stypendia za rok akademicki 2008/2009.

## **11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	11.792.180,00 zł
Wykonanie	-	11.792.179,69 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Szpitala w Sulechowie na dofinansowanie zakupu łóżek Egertona (sterowanych na pilota) z czego 40.000 zł – stanowi dotację od Gminy Sulechów. Kwota 89.499,80 zł przekazana została w formie dotacji celowej dla Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie na dofinansowanie wymiany okien w Szpitalu (80.000,00 zł) i zakup zmywarki do naczyń z wyparaczem do kuchenki oddziałowej szpitala (4.754,00 zł) oraz zakup szafek dla dzieci do szatni (4.745,80 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie na kwotę 11.622.679,89 zł współfinansowane w 85 % z LRPO 2007-2013 (7.635.434,85 zł kwota otrzymanego dofinansowania) Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, pn. „Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 2008-2012”. Zadanie zostało wpisane przez Zarząd Województwa Lubuskiego na Listę 1 IPI. Zakończenie I etapu zadania nastąpiło 15 grudnia 2009 r.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków	-	40.000,00 zł
Wykonanie	-	40.000,00 zł
Wykonanie w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł przekazano Gminie Świdnica w formie dotacji celowej na realizację zadania o nazwie „Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt roczników 1993 i 1994”.

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

Plan	-	3.665.629,00 zł
Wykonanie	-	3.665.629,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 3.665.629,00 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

## **12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	-	2.030.147,00 zł
Wykonanie	-	2.018.828,30 zł
Wykonanie planu w %	-	99,44 %

Środki finansowe w wysokości 1.729.435,60 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie w placówkach tych przebywa 62 dzieci z terenu naszego powiatu. Na miejsce w placówce oczekuje 5 dzieci.

Środki w wysokości 208.000,00 zł przeznaczone zostały na działalność Domu Dziecka w Klenicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska, zgodnie z umową zawartą w dniu 31 sierpnia 2009 r. Placówka funkcjonuje od 1 września 2009 roku. Przeznaczona jest dla 20 dzieci.

W 2009 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów umieszczono 15 dzieci, z czego 12 przeniesionych zostało do Domu Dziecka w Klenicy.

Środki finansowe w kwocie 81.392,70 zł przeznaczone zostały na wypłatę pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych. W 2009 roku pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono 3 osobom, natomiast pomoc na usamodzielnienie wypłacono 1 osobie. Z pomocy na kontynuację nauki w 2009 roku korzystało 17osób.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	5.719.699,00 zł
Wykonanie	-	5.684.162,74 zł
Wykonanie planu w %	-	99,38 %

Środki finansowe w kwocie 5.684.162,74 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące i majątkowe 2 domów pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu dysponuje 75-cioma łózkami, rzeczywiste obłożenie za 12 miesięcy 2009 roku wynosiło 75 miejsc: co stanowi 100% miejsc planowanych, w tym na dzień 31.12.2009 r. 17 osób finansowanych było z dotacji (kwota dotacji na jednego mieszkańca do m-ca września wynosiła 1.594,00 zł, od m-ca września do grudnia 1.794,00 zł), a 58 osób było na pełnej odpłatności, która wynosiła 2.478,00 zł.

Roczny plan finansowy jednostki wynosił na 2009 rok 2.301.193,00 zł ogółem, są to wydatki bieżące i majątkowe. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w jednostce wydatkowano środki w kwocie 2.301.188,57 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.363.917,45 zł,

W okresie sprawozdawczym w DPS w Bełczu średnie zatrudnienie wynosiło 55 etatów, a średnia wysokość wynagrodzenia wynosiła 1.765,31 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -700,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 194.013,96 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 43.079,99 zł,

- zakup energii na kwotę 76.378,00 zł,

- badania okresowe pracowników na kwotę 764,00 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 503.204,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.210,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6.139,82 zł,

- podróże służbowe krajowe – 3.254,30 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.669,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 9.977,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst – 741,90 zł,

- szkolenia – 1.744,00 zł,

- zakupy materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.169,87 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.342,25 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków remontowych wykonano:

- prace związane z remontem windy na kwotę 4.632,00 zł,

- remont pomp zatapialnych, drenaż i przepompownia na kwotę 2.940,00 zł,

- remont pralnicy przemysłowej na kwotę 4.768,03 zł,

- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii (naprawa kserokopiarki, bramy wjazdowej, systemu alarmowego, usunięcie awarii w przepompowni wód gruntowych) na kwotę 3.589,00 zł,

- remont czujek izotopowo-dymnych – 4.292,00 zł,

- prace związane z remontem przepompowni ścieków – 4.362,00 zł.

W 2009 roku w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu łóżka do mycia chorych na kwotę 8.300,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w 2009 roku dysponował w okresie sprawozdawczym 105 łózkami, które były w pełni wykorzystane.



Roczny plan finansowy jednostki na 2009 rok wynosił 3.282.461,00 zł, wykonanie wynosiło 3.247.029,17 zł, co stanowi 98,92 %. Podobnie jak w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi 2.081.135,85 zł,
- Średnie zatrudnienie w DPS w Trzebiechowie w 2009 roku wynosiło 76 etatów, a średnia płaca wynosiła 1.769,42 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.244,03 zł,
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy oraz leków i środków higienicznych 313.223,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 487.594,76 zł (zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw, zakup wyposażenia do pokoi pensjonariuszy, zakup materiałów biurowych),
- zakup usług zdrowotnych – 1.022,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.577,94 zł,
- szkolenia pracowników 5.234,14 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd 3.721,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe oraz inne opłaty 17.184,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.003,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie i reklamowe) 161.374,75 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 76.341,45 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym w ramach zadań remontowych wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 4.881,06 zł oraz konserwację dźwigu osobowego i towarowego na kwotę 6.490,56 zł.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009 ujęte zostało wykonanie iniekcji krystalicznej w budynku DPS w Trzebiechowie na kwotę 34.409,00 zł oraz montaż instalacji elektrycznej kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej na kwotę 34.315,00 zł, a także zakup drzwi i okien na kwotę 42.178,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym w ramach zadań majątkowych wykonano modernizację 2 gzymsów budynku administracyjnego za kwotę 12.700,00 zł, modernizację kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej za kwotę 9.943,00 zł. W 2009 roku wydatkowano również kwotę 2.400,00 zł za nadzór inżynierski nad remontami budowlanymi w budynku administracyjno-mieszkalnym w DPS w Trzebiechowie.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	318.000,00 zł
Wykonanie	-	318.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

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

Ośrodek przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe i sprzężone, z wyłączeniem osób poruszających się na wózku) z terenu powiatu zielonogórskiego. Do 31 grudnia 2009 r. przyjęto 18 osób, a dalsze 4 osoby oczekują na przyjęcie.

W 2009 roku do pracy w Ośrodku Wsparcia zatrudniono pracownika socjalnego, psychologa i pracownika gospodarczego. Zakończono prace adaptacyjno–remontowe obiektu, wyodrębniono pracownie: artystyczną, komputerową i kulinarną. Przystosowano pomieszczenie do terapii i rozmów indywidualnych, biblioterapii i odpoczynku. Zapewniono uczestnikom rehabilitację ruchową ogólno-usprawniającą oraz udział w różnych imprezach integracyjnych o charakterze sportowo- rekreacyjnym, itp. Dla każdego uczestnika konstruowane są indywidualne programy terapii dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych osób.

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

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	2.303.185,00 zł
Wykonanie	-	2.277.599,54 zł
Wykonanie planu w %	-	98,89 %

Największą pozycję w budżecie PCPR zajmują wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin zastępczych. W 2009 roku wypłacono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci polskiego pochodzenia dla 120 rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca również comiesięczną pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Oprócz pomocy rodzinie środki finansowe w tym rozdziale zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 40 osób, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 osób opuszczających rodzinę zastępczą oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 osób, a także wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowi rodzinnych. W 2009 r. funkcjonowało 7 pogotowi rodzinnych, w których umieszczono 55 dzieci.

Pozostałe wydatki obejmują m.in. zwrot kosztów uczestnictwa pracowników w specjalistycznych szkoleniach z zakresu pomocy społecznej, zwrot kosztów podróży służbowej, zakup literatury fachowej, zakup pomocy naukowych na potrzeby Poradni rodzinnej, zakup materiałów biurowych a także poradnictwo prawne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. W 2009 roku w/w szkolenie ukończyły 3 rodziny, z czego jedna uzyskała pełną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W miesiącu wrześniu 2009 roku rozpoczęło się kolejne szkolenie, w którym udział bierze 7 rodzin.

Największym problemem z jakim boryka się PCPR to trudności ze ściąganiem należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wystawiane tytuły wykonawcze są nieskuteczne, gdyż rodziny te zwykle nie posiadają żadnych ujawnionych dochodów, bądź trudno jest ustalić ich miejsce zamieszkania (nie figurują w ewidencji ludności).

Środki finansowe w wysokości 344.966,70 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Realizacja porozumień finansowania pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu obejmowała 36 dzieci, natomiast zwrot kosztów finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego obejmował 26 dzieci.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	535.780,00 zł
Wykonanie	-	532.608,36 zł
Wykonanie planu w %	-	99,41 %

Środki finansowe w kwocie 532.608,36 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (stan zatrudnienia wynosi 13 osób (12 etatów) , w tym 2 osoby (1,5 etatu) zatrudnione na potrzeby realizacji projektu),
- umowy zlecenia (informatyk, psycholog),
- Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- utrzymanie samochodu marki Opel Zafira,
- zakup literatury fachowej,
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne),
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- czynsz za wynajem garażu,
- szkolenia pracowników.

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

Plan	-	51.803,00 zł
Wykonanie	-	50.030,50 zł
Wykonanie planu w %	-	96,58 %

Środki finansowe w kwocie 29.209,58 zł przeznaczone zostały na modernizację lokalu w budynku DPS w Trzebiechowie na potrzeby mieszkania chronionego. Natomiast kwotę 20.820,92 zł wykorzystano na zakup mebli, sprzętu RTV, pościeli i innych artykułów gospodarstwa domowego do mieszkania. W/w mieszkanie przeznaczone jest dla osób opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo wychowawcze. Osoby, które w nim zamieszkają będą uczyły się samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione w Trzebiechowie przeznaczone jest dla 4 osób.

#### Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową, która w formie dotacji celowej udzielona została Gminie Radgoszcz na usuwanie skutków powodzi, którą gmina została dotknięta.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	14.425,00 zł
Wykonanie	-	14.425,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 6.925,00 zł przeznaczone zostały na organizację olimpiady sportowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Natomiast środki w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone zostały na realizację Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten realizowany jest przez przeszkolonych trenerów do prowadzenia zajęć metodą TZA (Trening Zastępowania Agresji). Zajęcia indywidualne i grupowe dla sprawców przemocy w rodzinie odbywały się w okresie od 23 kwietnia 2009 r. do 4 listopada 2009 r. Uczestnikami programu były rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do uczestnictwa w zajęciach skierowano 5 osób. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

### **13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	31.921,00 zł
Wykonanie	-	31.921,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2009 roku z dnia 9 stycznia 2009 r. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu Powiatu Zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra. W 2009 roku w warsztatach uczestniczyły 22 osoby z terenu naszego powiatu. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosi 411,00 zł.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej przez 5 miesięcy 7 uczestników projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” realizowanego przez PCPR stanowił wkład własny do projektu.

## Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	-	645.000,00 zł
Wykonanie	-	644.994,83 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 644.994,83 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 160.115,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze oraz osób niepracujących, którym przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.280,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 30.868,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tzn. umowy o dzieło zawarte z lekarzami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, pracownikami socjalnymi oraz doradcami zawodowymi – 178.826,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.280,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 15.431,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. pocztowe, komunalne, obsługi bankowej, czynsz za lokal – 121.237,07 zł,
- szkolenia pracowników – 2.100,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostęp do Internetu – 2.706,17 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników PZON oraz lekarzy orzekających o stopniu niepełnosprawności – 505,96 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 24.861,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 9.000,36 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano w okresie sprawozdawczym zadanie remontowe na kwotę 1.683,31 zł polegające na pracach remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii.

## Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	22.000,00 zł
Wykonanie	-	21.775,00 zł
Wykonanie planu w %	-	98,98 %

Środki finansowe w kwocie 21.775,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Ww. środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych ze środków PRFON, tj na:

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,
- zakup mebli biurowych,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego oraz samochodu służbowego),
- zakup usług ( pocztowe, prawne, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej),

- szkolenia pracowników,
- eksploatację pomieszczeń biurowych,
- aktualizację programu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań PFRON,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,
- zakup usług (pocztowe, prawne, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej),
- szkolenia pracowników,
- eksploatację pomieszczeń biurowych,
- aktualizację programu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań PFRON.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	3.651.198,00 zł
Wykonanie	-	3.560.643,30 zł
Wykonanie planu w %	-	97,52 %

Środki finansowe w kwocie 3.560.643,30 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 84 pracowników, nagrody jubileuszowe przysługujące w danym okresie – 2.258.627,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.138,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 396.642,47 zł,
- świadczenia społeczne dla 865 osób bezrobotnych w ramach programu „Prace społecznie użyteczne” – 82.379,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123.565,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowiących wkład własny w ramach projektu EFS – 1.920,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w PUP w Zielonej Górze oraz siedzibie PUP w Sulechowie – 46.960,85 zł,
- zakup usług komunalnych i mieszkaniowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, opłat radiofonicznych oraz obsługa prawna urzędu – 293.508,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.474,96 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów służbowych – 1.588,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.503,33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.051,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.183,88 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85333 dokonano również wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2009 r. w ramach 2 programów „Po pierwsze praca” oraz „Prace społecznie użyteczne” mające na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra. W ramach powyższych programów wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 351 osób i świadczenia społeczne dla 865 osób objętych aktywizacją zawodową.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano na kwotę 6.299,61 zł zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii”. Natomiast w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 ujęte zostały na kwotę 66.000,00 zł prace remontowe związane z wymianą i montażem okien w PUP w Sulechowie

oraz zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu PUP w Sulechowie na kwotę 4.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby PUP w Zielonej Górze za kwotę 60.800,00 zł.

#### Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków	–	13.531,00 zł
Wykonanie	-	13.531,00 zł
Wykonanie w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku przyznanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Państwa Kotwickich.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	631.834,00 zł
Wykonanie	-	557.494,59 zł
Wykonanie planu w %	-	88,23 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w 2009 roku realizowało projekt systemowy „**Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego**” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany był do 98 kobiet i mężczyzn – w wieku od 15 do 65 lat, mieszkańców powiatu zielonogórskiego, mających trudności w integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wśród uczestników projektu 58 osób to niepełnosprawni w wieku aktywności zawodowej, uprawnieni do korzystania z pomocy społecznej oraz 40 osób to osoby w wieku 15 - 25 lat, które przed osiągnięciem pełnoletności wychowywały lub wychowują się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które aktualnie uczą się i przygotowują do usamodzielnienia lub posiadają warunki na usamodzielnienie.

W ramach projektu jego uczestnicy skorzystali ze szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności. Ukończyli różnego rodzaju kursy tj.: kurs prawa jazdy kat. B, kat. C, kursy na wózki widłowe, kurs pomocnik stajennego, spawacza, kursy kosmetyczne, językowe, obsługi komputera, kursy księgowości. W ramach projektu przeprowadzono między innymi mediacje rodzinne, trening komunikacji, indywidualne i grupowe poradnictwo prawne. W ramach indywidualnych programów usamodzielnień 2 osoby skorzystały z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Niektórym niepełnosprawnym uczestnikom projektu sfinansowano pobyt na turnusach rehabilitacyjnych.

Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiając łatwiejsze włączenie się do życia społecznego oraz lepsze możliwości na rynku pracy.

## **14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	– 1.262.035,00 zł
Wykonanie	- 1.256.730,07 zł
Wykonanie planu w %	- 99,58 %

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe w kwocie 50.230,70 zł, z czego:

- 1) „Prace związane z konserwacją windy”- 5.124,00 zł,
- 2) „Prace remontowe sal lekcyjnych, świetlic i kuchni” – 45.106,70 zł.

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków	– 11.255,00 zł
Wykonanie	- 10.337,96 zł
Wykonanie planu w %	- 91,85 %

W rozdziale tym finansowane były zajęcia wspomagające rozwój 5 niepełnosprawnych dzieci.

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

Plan wydatków	– 875.008,00 zł
Wykonanie	- 868.604,69 zł
Wykonanie planu w %	- 99,27%

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

W ramach zrealizowanych wydatków Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie wykonała prace remontowo-konserwacyjne na kwotę 17.285,76 zł, z czego:

- 1) „Prace związane z malowaniem pomieszczeń w filii Poradni w Zielonej Górze”-11.999,70zł,
- 2) „Prace związane z naprawą kserokopiarki” – 1.122,34 zł,
- 3) „Prace związane z wymianą drzwi wewnętrznych w filii Poradni w Zielonej Górze” – 3.888,00 zł,
- 4) „Wymiana szyb w oknach” – 275,72 zł.

### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków	– 279.273,00 zł
Wykonanie	- 279.269,88 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie - 133.456,68 zł;



2) dotacja, w kwocie 145.813,20 zł, dla Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez Zielonogórski Klub Sportowy w Drzonkowie, dla 24 wychowanków.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków	- 28.204,00 zł
Wykonanie	- 26.140,00 zł
Wykonanie planu w %	- 92,68 %

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły realizacji:

- 1) stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 – wydatkowano 22.140,00 zł,
- 2) stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych – 4.000,00 zł,

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	- 58.278,00 zł
Wykonanie	- 50.176,09 zł
Wykonanie planu w %	- 86,10 %

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

W ramach wydatków bieżących wykonano „Doraźnie prace remontowo-konserwatorskie”- za kwotę 2.658,15 zł.

#### Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków	- 165.780,00 zł
Wykonanie	- 164.620,51 zł
Wykonanie planu w %	- 99,30 %

W rozdziale tym były finansowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 17 dzieci z upośledzeniem znacznym.

#### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	- 1.743.751,00 zł
Wykonanie	- 1.697.872,74 zł
Wykonanie planu w %	- 97,37 %

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

W ramach wydatków bieżących w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku zrealizowano następujące zadania remontowe, o łącznej wartości 83.662,89 zł :

- 1) „Doraźne prace remontowo-konserwatorskie (remonty bieżące)” – 5.218,35 zł,
- 2) „Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” – 71.444,54zł,
- 3) „Prace remontowe w internacie” – 7.000,00 zł.

## Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	- 16.930,00 zł
Wykonanie	- 11.498,00 zł
Wykonanie planu w %	- 67,91 %

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

## Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków	- 65.005,00 zł
Wykonanie	- 61.439,51 zł
Wykonanie planu w %	- 94,52 %

Środki w kwocie 61.439,51 zł wydatkowane przede wszystkim na:

- 1) realizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) sfinansowanie 1 nagrody Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- 3) sfinansowanie nagród, w jednostkach oświatowych, dla pracowników oświaty,
- 4) opłacono koszty prowadzenia rachunków bankowych jednostek oświatowych.

## **15. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	- 32.772,00 zł
Wykonanie	- 32.770,92 zł
Wykonanie w %	- 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 32.770,92 zł przeznaczone zostały na:

- zakup nagród (książek, słodyczy, płyt CD, 2 dvd oraz aparatu cyfrowego) dla laureatów 7 przeglądów powiatowych i wojewódzkich eliminacji amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży PRO ARTE. Powiat Zielonogórski był współorganizatorem tej imprezy łącznie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,
- organizację dożynek powiatowych w 2009 roku (6.09.2009) i XI Lubuskiego Święta Plonów (13.09.2009),
- realizację zadania „Dwa koncerty z okazji Święta Niepodległości” przez Sulechowskie Towarzystwo Kultury, w ramach współpracy Powiatu Zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

### Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków	- 1.319.000,00 zł
Wykonanie	- 1.319.000,00 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Środki w kwocie 1.220.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

1. Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 570.000,00 zł
2. Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie - 650.000,00 zł

Środki w kwocie 99.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie:

- widowisko edukacyjno historyczne „Europejska Noc Muzeów” dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego i Miasta Zielonej Góry- 34.000,00 zł,
- zakup samochodu towarowo-osobowego dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie – 65.000,00zł

## 16. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków	-	59.700,00 zł
Wykonanie	-	59.597,81 zł
Wykonanie planu w %	-	99,83 %

Środki w kwocie 59.597,81 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki bieżące, w tym na:

- 1) zakup pucharów i medali oraz innych nagród na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego w Piłce Nożnej na Boiskach ORLIK 2012 oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 7.248,12 zł,
- 2) zakup plakatów oraz usługi gastronomicznej dla uczestników Mistrzostw Powiatu Zielonogórskiego w Piłce Nożnej na Boiskach ORLIKI 2012 – 1.244,00 zł ,
- 3) opłaty sędziowskie za zawody rozgrywane w Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz za Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego w Piłce Nożnej na Boiskach ORLIKI 2012 - 12.306,61 zł,
- 4) sfinansowanie 15 Stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców – 19.000,00 zł ,
- 5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 19.099,71 z, z czego:
  - 7.480,00 zł - realizacja zadań: „Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży „ oraz „ Mikołajkowy Turniej Sportowo- Taneczny”, przez Stowarzyszenie Taneczne Hit z Czerwieńska,
  - 2.990,00 zł - realizacja zadania „Organizacja XV edycji Ogólnopolskich Otwartych Zawodów Spinningowych PUCHAR LATA”, przez Polski Związek Wędkarski w Zielonej Górze,
  - 3.000,00 zł - realizacja zadania „XXI Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Janusza Kusocińskiego”, przez Uczniowski Klub Sportowy Trójka w Sulechowie,
  - 2.780,00 zł - realizacja zadania „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży z miejscowości Gminy Zielona Góra”, przez Sportowy Klub Parafialny Kisielin,
  - 1.730,00 zł - realizacja zadania „Leśne harcowanie- trzydniowe warsztaty oraz biegi na orientację”, przez ZHP Komenda Hufca Babimojsko- Sulechowskiego,
  - 1.119,71 zł - realizacja zadania „Mistrzostwa Gminnych Reprezentacji Piłki Nożnej Powiatu Zielonogórskiego na Boiskach „Orlik 2012”, przez Ludowy Klub Sportowy „Klon” z Babimostu,
- 6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 699,37 zł.

## **VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych**

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 17.281.772,00 zł, co stanowi 23,55 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 17.277.553,37 zł, co stanowi 99,98 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

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

**Załącznik nr 5** do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

## **VII. Realizacja wydatków remontowych**

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 2.618.065,00 zł, co stanowi 3,57 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 2.348.164,30 zł, co stanowi 89,69 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty były środki własne z budżetu Powiatu.

Sprawozdanie o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych**

Uchwałą Nr XXI/174/2008 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w załączniku Nr 4 przyjęty został plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.

Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wynosiło 770.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 770.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

**Załącznik nr 6** do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

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

**Załącznik nr 3** do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

## **X. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Uchwałą Nr XXI/174/2008 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. przyjęto załącznik nr 8 stanowiący plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2009 rok.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 573.874,12 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.

Środki funduszu zostały przeznaczone między innymi na:

- nadzór nad lasami - 52.794,20 zł,
- dotacja na zakładanie i utrzymanie zieleni dla w pasach dróg powiatowych - 200.000,00 zł,
- dotacja na realizację Programu edukacyjnego „Wiosna bez płomieni” „Czysty Las” „Poznaj swój las, jego piękno” Nadleśnictwo Przytok - 2.682,37 zł,
- dotacja na realizację „Programu edukacyjnego „Błękitne festiwale” dla Gminy Nowogród Bobrzański - 3.500,00 zł,
- dotacja na termoizolacji budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Podgimnazjalnych w Sulechowie – 13.000,00 zł,
- dotacja na realizację Programu edukacyjnego „ Dzień czystej wody” dla Publicznej szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czerwieńsku - 3.337,76 zł,
- dotacja na realizację programu edukacyjnego „Niech żyje zielone”- 2.042,30 zł,
- zakup sprzętu oraz aktualizacja programów komputerowych -1.029,49 zł,
- dotacja na dla Gm Sulechów na dofinansowanie budowy kanalizacji w m. Brzezcie - 120.000 zł,
- dotacja na realizację programu edukacyjnego „Kto przyrodę uchroni tego przyroda obroni” dla SOSW w Sulechowie - 5.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń chemicznych - 100.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Kargowa na modernizację napowietrzania usuwania i odwodniania osadów ściekowych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Kargowej -70.000,00 zł,
- zakup znaczników – 488,00 zł.

Razem wydatki w 2009 r. wynosiły 573.874,12 zł

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków PFOŚiGW w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w **załączniku Nr 7** do sprawozdania.

## **XI. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Uchwałą Nr XXI/174/2008 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. przyjęto załącznik Nr 9 do uchwały stanowiący plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 1.000.408,12 zł co stanowi 100,00 % planu wydatków.

Środki funduszu zostały przeznaczone między innymi na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. na:

- odpis 20% na WFGZG i K oraz CFGZG i K za IV kwartał 2008 roku i I, II i III kwartał 2009 roku,
- zakup zestawów komputerowych dla PODGiK i WGiGG w Zielonej Górze do prowadzenia mapy numerycznej, UPS, komputery dla WGiGG i ZUD oraz akcesoria komputerowe,
- realizacja przedmiotu umowy nr PE 343/36/2009 – rozszerzenie 3 stanowisk GEO INFO V Mapa 2009 LT do wersji standard oraz zakup nowych modułów E.U.S.W. Raster dla tych 3 stanowisk,
- realizacja przedmiotu umowy nr PE 343/36/2009- zakup 6 modułów obsługi plików Rastrowych oraz lokalny klucz dostępu do GEO – INFO V Integra,
- zakup wyposażenia dla WGiGG - delegatura w Sulechowie i WGiGG Zielona Góra,
- roczny serwis oprogramowania wraz z subskrypcją systemu GEO – INFO,

- roczna subskrypcja AutoCad i odnowienie roczne subskrypcji do programu AutoCad,
- oprogramowanie ESET NOD 32 Antivirus Business Edition Suite w ilości -35 sztuk dla WG i GG i PODG i K,
- zakup szafy naściennej Molex 19 do modernizacji i rozbudowy wewnętrznej sieci komputerowej obsługującej PODGiK i WGiGG w Zielonej Górze,
- zakup drukarki Xerox Phaser dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami,
- ogłoszenie w gazecie lubuskiej,
- przeróbka dwóch stanowisk biurowych w pokojach nr 11 i 12 (parter) w WGiGG Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz wykonanie dwóch nowych stanowisk,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w m. Świdnica,
- rozgraniczenie między działkami nr 840 i 841 w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- rozgraniczenie pomiędzy działkami nr 811 a 819/3 położonymi w m. Ochła gmina Zielona Góra,
- pozostałe zakupy, w tym:  
papier Repro Cad, PPC Repro Top, folia korekcyjna, tusze, tonery, szkolenia, prowizje bankowe i inne.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków PFZGiK w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w **załączniku Nr 8** do sprawozdania.

## **XII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów**

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.133.973,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.359.545,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 2.074.428,00 zł i wykup obligacji powiatowych na kwotę 700.000,00 zł.

Rozchody zaplanowane na 2009 r. wynosiły 2.774.428,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę rat kredytu (2.074.428 zł) i wykup obligacji powiatowych (700.000,00 zł).

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 14.478.245,00 zł z tytułu zaciągniętych w 2006 r., w 2007 r. i w 2009 roku kredytów długoterminowych w banku PKO BP S.A. oraz BOŚ S.A.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w **załączniku Nr 9**.

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

Uchwałą Nr XXI/174/2008 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. przyjęty został plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano ogółem kwotę 12.949.613,06 zł, co stanowi 99,43 % planu z tego:

- na wydatki bieżące kwotę 1.410.190,87 zł, co stanowi 94,99 % planu,
- na wydatki majątkowe kwotę 11.539.422,19 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., przedstawiono w **załączniku nr 10** do sprawozdania.

#### **XIV. Wieloletni program inwestycyjny**

Uchwałą Nr XXI/174/2008 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. przyjęto limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego na lata 2009-2011.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. z zadań objętych planem wydatkowano kwotę 14.301.132,04 zł co stanowi 100,00 % planu.

Sprawozdanie z wykonania limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w **załączniku Nr 11** do sprawozdania.

#### **XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

Okres 2009 roku był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie. Do 31 grudnia 2009 roku wiele z zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych co przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

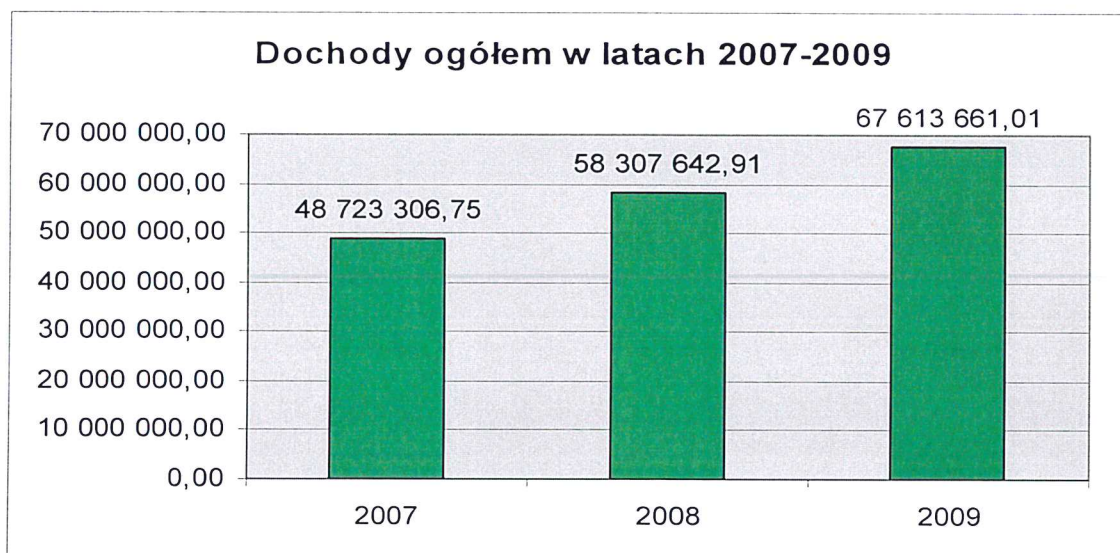
Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2009 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań majątkowych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu na 2009 rok. Do najważniejszych realizowanych i zrealizowanych w okresie sprawozdawczym można bez wątpienia zaliczyć:

- modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa za kwotę 11.622.679,89 zł (zadanie współfinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego),
- modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Gen. Wł. Sikorskiego w Sulechowie za kwotę 2.117.387,30 zł (zadanie współfinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego),
- przebudowa drogi powiatowej nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (...) za kwotę 1.971.017,93 zł (zadanie współfinansowane ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011),
- przebudowa drogi powiatowej nr 1175F w km 0+260 do 0+500 - ul. Słoneczna oraz włączenie do niej drogi gminnej – ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie miejscowości Drzonków za kwotę 451.121,85 zł,
- zakup ciągnika na potrzeby PZZD z/s w Sulechowie za kwotę 147.571,20 zł,
- budowa chodnika w m. Czarna za kwotę 84.292,03 zł,
- budowa chodnika w m. Buków za kwotę 90.488,18 zł,
- zakup łóżek Egertona na potrzeby SPZOZ w Sulechowie za kwotę 80.000,00 zł.

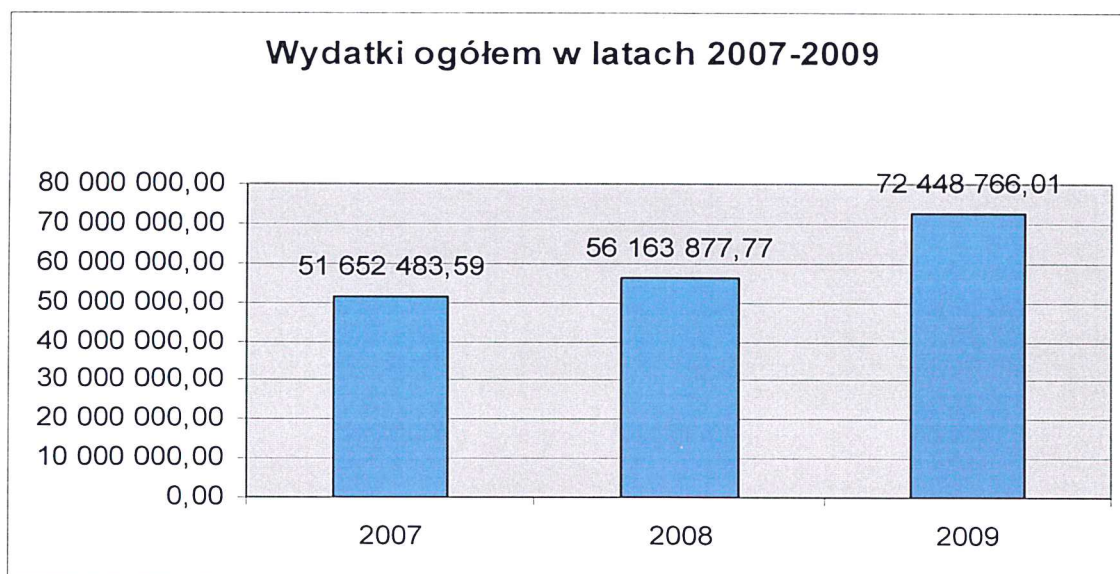
W sumie w budżecie Powiatu w 2009 roku zrealizowano 34 zadania inwestycyjne na kwotę 17.277.553,37 zł i 55 zadań remontowych na kwotę 2.348.164,30 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w budżecie Powiatu na 2009 rok 27 %.

opracowała:  
Edyta Dwojak

Wykres nr 1

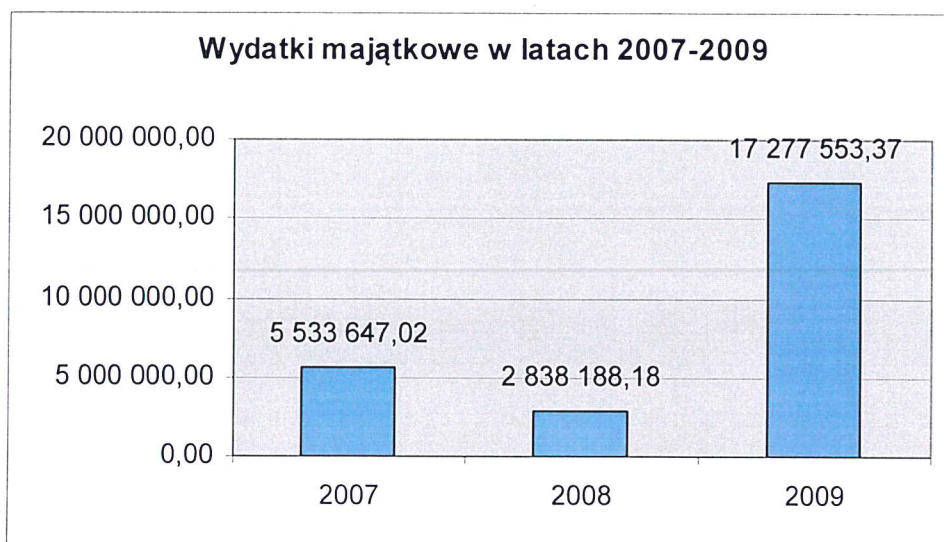


Wykres nr 2

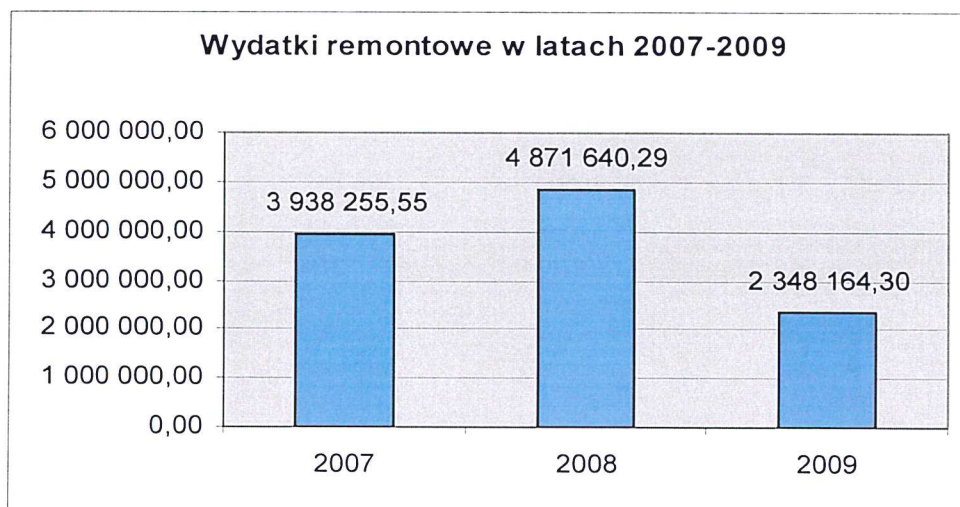




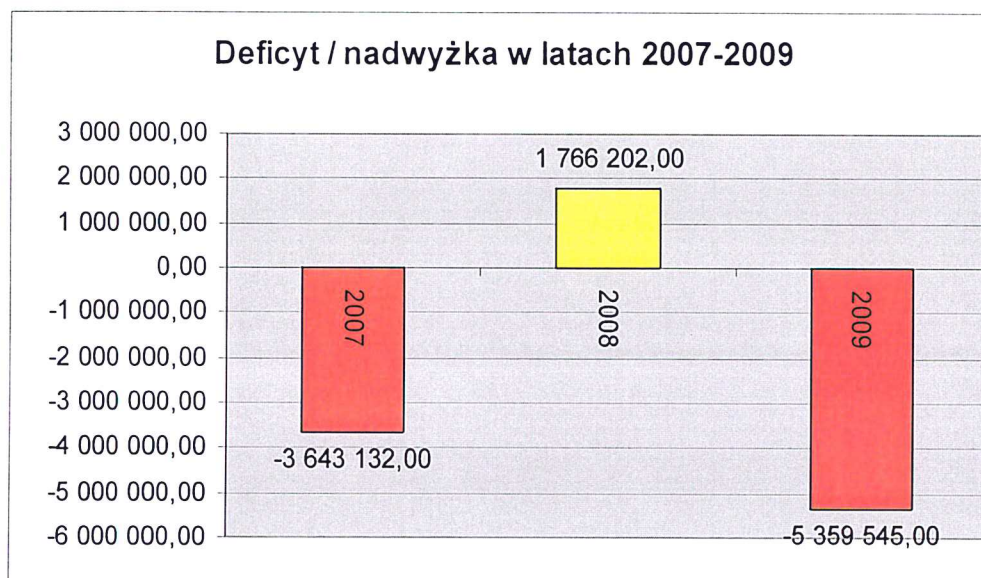
Wykres nr 3

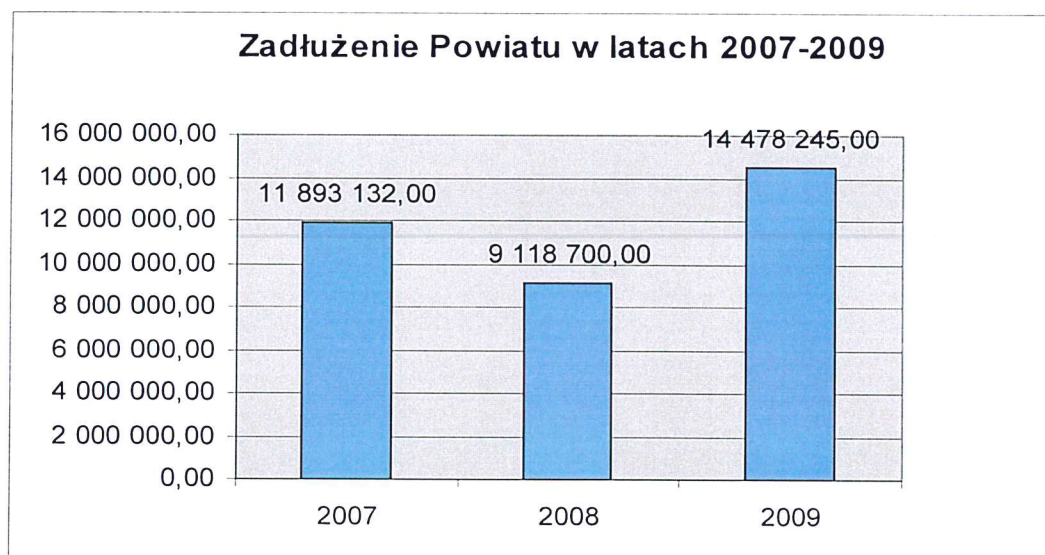


Wykres nr 4



Wykres nr 5





Źródło: Wykresy od nr 1 do 6 stanowią opracowanie własne sporządzone na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S - z wykonania dochodów budżetowych jst, Rb-28S -z wykonania wydatków budżetowych jst, Rb-Z- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb-NDS - o nadwyżce i deficycie jst za lata 2007-2009 rok

**SPRAWOZDANIE**  
o zmianach planu budżetu Powiatu Zielonogórskiego  
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wg działów  
za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Zmiany								
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2009 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2009 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Dochody (4-3)	% (4:3)	Wydatki (6-5)	% (6:5)	Dochody (4-3)		% (4:3)						
										3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2																	
010	Kolnictwo i łowiectwo	165 000,00	172 320,00	165 000,00	172 320,00		172 320,00		172 320,00	7 320,00	104,44%	7 320,00	104,44%					
020	Leśnictwo	216 000,00	214 811,00	222 300,00	221 111,00		221 111,00		221 111,00	-1 189,00	99,45%	-1 189,00	99,47%					
600	Transport i łączność	5 274 190,00	1 188 426,00	11 372 013,00	6 791 358,00		6 791 358,00		6 791 358,00	-4 085 764,00	22,53%	-4 085 764,00	59,72%					
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 966,00	1 097 226,00	98 780,00	123 931,00		123 931,00		123 931,00	434 260,00	165,50%	25 171,00	125,48%					
710	Działalność usługowa	698 000,00	698 319,00	698 000,00	698 319,00		698 319,00		698 319,00	319,00	100,05%	319,00	100,05%					
750	Administracja publiczna	1 288 271,00	1 384 713,00	9 523 921,00	9 218 001,00		9 218 001,00		9 218 001,00	96 442,00	107,49%	-303 920,00	96,79%					
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	112 500,00	56 950,00	222 450,00		222 450,00		222 450,00	110 000,00	4500,00%	165 500,00	390,61%					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 536 736,00	13 817 677,00	0,00	0,00		0,00		0,00	-1 719 079,00	88,94%	0,00	0,00%					
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	800 000,00	527 091,00		527 091,00		527 091,00	0,00	0,00%	-272 909,00	65,89%					
758	Różne rozliczenia	25 261 386,00	25 453 240,00	510 000,00	0,00		0,00		0,00	191 854,00	100,76%	-510 000,00	0,00%					
801	Oświata i wychowanie	2 260 522,00	1 394 944,00	18 062 688,00	17 244 472,00		17 244 472,00		17 244 472,00	-865 578,00	61,71%	-818 216,00	93,47%					
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	752 851,00	0,00	752 851,00		752 851,00		752 851,00	752 851,00	0,00%	752 851,00	0,00%					
851	Ochrona zdrowia	7 498 222,00	11 341 064,00	8 705 028,00	15 497 809,00		15 497 809,00		15 497 809,00	3 842 842,00	151,25%	6 792 781,00	178,03%					
852	Pomoc społeczna	6 037 288,00	5 859 929,00	11 435 223,00	10 978 039,00		10 978 039,00		10 978 039,00	-177 359,00	97,06%	-457 184,00	96,00%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 600,00	4 151 149,00	4 319 799,00	4 995 484,00		4 995 484,00		4 995 484,00	650 549,00	118,58%	675 685,00	115,64%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 340,00	333 283,00	4 738 200,00	4 505 519,00		4 505 519,00		4 505 519,00	25 943,00	108,44%	-232 681,00	95,09%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 429,00	30 000,00	1 625 910,00	1 361 772,00		1 361 772,00		1 361 772,00	-246 429,00	10,85%	-264 138,00	83,75%					
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	8250,00	61 450,00	59 700,00		59 700,00		59 700,00	8 250,00	0,00%	-1 750,00	97,15%					
	<b>OGÓLNE BUDŻET</b>	<b>68 985 470,00</b>	<b>68 010 702,00</b>	<b>72 395 262,00</b>	<b>73 370 247,00</b>		<b>73 370 247,00</b>		<b>73 370 247,00</b>	<b>-974 768,00</b>	<b>98,59%</b>	<b>974 985,00</b>	<b>101,35%</b>					

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>68 010 702,00</b>	<b>67 613 661,01</b>	<b>99,42%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>172 320,00</b>	<b>171 832,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>172 320,00</b>	<b>171 832,00</b>	<b>99,72%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 524,00	43 524,00	100,00%
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 508,00	14 508,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 320,00	7 320,00	100,00%
	6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 476,00	31 110,00	98,84%
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 492,00	10 370,00	98,84%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>214 811,00</b>	<b>212 597,98</b>	<b>98,97%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>158 811,00</b>	<b>158 810,79</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 811,00	158 810,79	100,00%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>56 000,00</b>	<b>53 787,19</b>	<b>96,05%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	53 787,19	96,05%

<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1 188 426,00</u></b>	<b><u>1 191 255,75</u></b>	<b><u>100,24%</u></b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 188 426,00</b>	<b>1 191 255,75</b>	<b>100,24%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 942,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	5 461,50	84,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 926,28	96,42%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 417,00	66 417,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	985 509,00	985 508,97	100,00%
<b>700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>1 097 226,00</u></b>	<b><u>1 076 603,00</u></b>	<b><u>98,12%</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 097 226,00</b>	<b>1 076 603,00</b>	<b>98,12%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	890,00	889,50	99,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 816,00	87 116,36	99,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	649 160,00	646 623,24	99,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 360,00	146 360,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	64 995,50	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 000,00	130 618,40	88,26%
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>698 319,00</u></b>	<b><u>695 815,82</u></b>	<b><u>99,64%</u></b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	168 000,00	100,00%
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>177 496,82</b>	<b>98,61%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	177 496,82	98,61%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 319,00</b>	<b>325 319,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 319,00	325 319,00	100,00%
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>1 384 713,00</u></b>	<b><u>1 389 010,28</u></b>	<b><u>100,31%</u></b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>285 200,00</b>	<b>284 564,31</b>	<b>99,78%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 200,00	284 564,31	99,78%
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 057 110,00</b>	<b>1 062 043,79</b>	<b>100,47%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 923,15	97,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 820,00	8 200,11	75,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	446 169,00	446 126,99	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	1 502,00	454,22	30,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 300,00	364 658,68	102,63%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 249,00	11 248,30	99,99%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 070,00	228 432,34	99,72%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 403,00	42 402,18	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 648,00	39 647,18	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 755,00	2 755,00	100,00%
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>112 500,00</u></b>	<b><u>111 767,00</u></b>	<b><u>99,35%</u></b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	11 767,00	94,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	11 767,00	94,14%
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>13 817 677,00</u></b>	<b><u>13 650 460,22</u></b>	<b><u>98,79%</u></b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 392 472,00	2 375 509,23	99,29%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 301 472,00	2 281 632,50	99,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	93 876,73	103,16%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 425 205,00	11 274 950,99	98,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 716 205,00	10 669 306,00	99,56%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	709 000,00	605 644,99	85,42%
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>25 453 240,00</u></b>	<b><u>25 456 249,25</u></b>	<b><u>100,01%</u></b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 037 819,00	20 037 819,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 037 819,00	20 037 819,00	100,00%

	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla</b>	<b>182 017,00</b>	<b>182 017,00</b>	<b>100,00%</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	182 017,00	182 017,00	100,00%
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 033 364,00</b>	<b>3 033 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 364,00	3 033 364,00	100,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>792 725,00</b>	<b>795 734,25</b>	<b>100,38%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	211 223,00	214 131,17	101,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	581 502,00	581 603,08	100,02%
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 407 315,00</b>	<b>1 407 315,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 407 315,00	1 407 315,00	100,00%
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>1 394 944,00</u></b>	<b><u>1 396 363,18</u></b>	<b><u>100,10%</u></b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 459,00</b>	<b>24 459,00</b>	<b>100,00%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780,00	23 780,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	679,00	679,00	100,00%
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 091 560,00</b>	<b>1 093 004,11</b>	<b>100,13%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	16 699,88	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 898,00	23 342,86	106,60%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 539,00	14 538,72	100,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	1 031 823,00	1 031 822,65	100,00%
	80143	<b>Jednostki pomocnicze szolnictwa</b>	<b>2 837,00</b>	<b>2 837,22</b>	<b>100,01%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 837,00	2 837,22	100,01%
	80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 208,00</b>	<b>5 208,93</b>	<b>100,02%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 208,00	5 208,93	100,02%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>100,00%</b>



	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 525,00	1 525,00	100,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>204 659,00</b>	<b>204 657,87</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	204 451,00	204 450,40	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	208,00	207,47	99,75%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 696,00</b>	<b>64 671,05</b>	<b>99,96%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,00	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 915,00	33 909,90	99,98%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 985,00	5 984,10	99,98%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 986,00	15 967,05	99,88%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>803</b>		<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u></b>	<b><u>752 851,00</u></b>	<b><u>752 850,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>752 851,00</b>	<b>752 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	564 638,00	564 637,50	100,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	188 213,00	188 212,50	100,00%
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>11 341 064,00</u></b>	<b><u>11 341 063,85</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>7 675 435,00</b>	<b>7 675 434,85</b>	<b>100,00%</b>
	6208	Dotacje rozwojowe	7 635 435,00	7 635 434,85	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 665 629,00</b>	<b>3 665 629,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 665 629,00	3 665 629,00	100,00%

<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 859 929,00</b>	<b>5 819 817,86</b>	<b>99,32%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 283,00</b>	<b>1 292,35</b>	<b>100,73%</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	311,00	321,05	103,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	972,00	971,30	99,93%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 246 289,00</b>	<b>5 221 068,08</b>	<b>99,52%</b>
0830	Wpływy z usług	3 837 367,00	3 823 821,37	99,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	385,00	12,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 647,00	1 647,41	100,02%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 349 372,00	1 340 312,00	99,33%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 903,00	54 902,30	100,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	318 000,00	100,00%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>270 882,00</b>	<b>256 063,63</b>	<b>94,53%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 395,95	77,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 949,82	73,75%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 882,00	9 882,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	237 835,86	95,13%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>9 050,00</b>	<b>8 968,80</b>	<b>99,10%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	156,80	78,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 750,00	8 750,00	100,00%

	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 875,00	2 875,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 050,00	4 050,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>4 151 149,00</u></b>	<b><u>3 992 934,17</u></b>	<b><u>96,19%</u></b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>645 000,00</b>	<b>644 994,83</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00	614 994,83	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 775,00</b>	<b>98,98%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 775,00	98,98%
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 884 220,00</b>	<b>2 795 203,44</b>	<b>96,91%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 065 000,00	1 974 453,02	95,62%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	819 220,00	820 750,42	100,19%
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 531,00	13 531,00	100,00%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 398,00</b>	<b>517 429,90</b>	<b>88,24%</b>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	556 914,00	491 413,87	88,24%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 484,00	26 016,03	88,24%

<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>333 283,00</u></b>	<b><u>325 040,65</u></b>	<b><u>97,53%</u></b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>55 102,00</b>	<b>57 143,84</b>	<b>103,71%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	57 143,84	103,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	0,00	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>276,00</b>	<b>275,72</b>	<b>99,90%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	275,72	99,90%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 221,00</b>	<b>30 220,72</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 440,00	8 440,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 689,00	17 688,73	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 092,00	4 091,99	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 096,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	3 096,00	100,00%
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>38 627,00</b>	<b>35 491,75</b>	<b>91,88%</b>
	0830	Wpływy z usług	38 627,00	35 491,75	91,88%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>202 961,00</b>	<b>196 564,54</b>	<b>96,85%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	76 862,42	96,08%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00	2 448,34	53,52%
	0830	Wpływy z usług	118 066,00	116 998,78	99,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	255,00	79,69%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 248,08</b>	<b>74,94%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 248,08	74,94%
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%

<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>8 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 250,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	0,00	0,00%

## SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			%	WYDATKI			%
			Plan	Wykonanie	(5:4)		Plan	Wykonanie	(8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	164 512,00	99,70%	165 000,00	164 512,00	99,70%		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00	164 512,00	99,70%	165 000,00	164 512,00	99,70%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	64 995,50	99,99%	65 000,00	64 995,50	99,99%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	64 995,50	99,99%	65 000,00	64 995,50	99,99%		
710		Działalność usługowa	698 319,00	695 815,82	99,64%	698 319,00	695 815,82	99,64%		
71012		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	168 000,00	168 000,00	100,00%	168 000,00	168 000,00	100,00%		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	177 496,82	98,61%	180 000,00	177 496,82	98,61%		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%		
71015		Nadzór budowlany	325 319,00	325 319,00	100,00%	325 319,00	325 319,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	324 848,00	324 211,49	99,80%	324 848,00	324 211,49	99,80%		
75011		Urzędy Wojewódzkie	285 200,00	284 564,31	99,78%	285 200,00	284 564,31	99,78%		
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 648,00	39 647,18	100,00%	39 648,00	39 647,18	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	11 767,00	94,14%	12 500,00	11 767,00	94,14%		
75414		Obrona cywilna	12 500,00	11 767,00	94,14%	12 500,00	11 767,00	94,14%		
851		Ochrona zdrowia	3 665 629,00	3 665 629,00	100,00%	3 665 629,00	3 665 629,00	100,00%		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 665 629,00	3 665 629,00	100,00%	3 665 629,00	3 665 629,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	335 382,00	335 382,00	100,00%	335 382,00	335 382,00	100,00%		
85203		Ośrodki wsparcia	318 000,00	318 000,00	100,00%	318 000,00	318 000,00	100,00%		
85204		Rodzinny zastępcze	9 882,00	9 882,00	100,00%	9 882,00	9 882,00	100,00%		
85295		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 531,00	628 525,83	100,00%	628 531,00	628 525,83	100,00%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 000,00	614 994,83	100,00%	615 000,00	614 994,83	100,00%		
85334		Pomoc dla repatriantów	13 531,00	13 531,00	100,00%	13 531,00	13 531,00	100,00%		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 895 209,00</b>	<b>5 890 838,64</b>	<b>99,93%</b>	<b>5 895 209,00</b>	<b>5 890 838,64</b>	<b>99,93%</b>		

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>73 370 247,00</b>	<b>72 448 766,01</b>	<b>98,74%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>172 320,00</b>	<b>171 832,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>172 320,00</b>	<b>171 832,00</b>	<b>99,72%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	72 320,00	72 320,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	43 524,00	43 524,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 508,00	14 508,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 476,00	31 110,00	98,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492,00	10 370,00	98,84%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>221 111,00</b>	<b>216 308,39</b>	<b>97,83%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>158 811,00</b>	<b>158 810,79</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 811,00	158 810,79	100,00%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>56 000,00</b>	<b>53 927,60</b>	<b>96,30%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	488,00	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 859,00	52 794,20	96,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,41	99,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputrowych, w tym programów i licencji	505,00	504,99	100,00%
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>56,67%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 570,00	56,67%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 791 358,00</b>	<b>6 750 775,28</b>	<b>99,40%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 791 358,00</b>	<b>6 750 775,28</b>	<b>99,40%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 973,00	72 874,35	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 535,59	89,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 120,00	530 843,49	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 317,00	32 316,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	81 524,83	96,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 640,00	12 697,97	86,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 958,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 701,00	524 201,04	98,96%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 825,29	89,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 685 353,00	1 685 291,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 453,00	90,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	807 321,00	790 190,05	97,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 049,60	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 724,11	77,24%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 681,53	85,12%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	11 905,55	88,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 874,85	94,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 503,00	16 502,33	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 652,00	6 652,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	14 639,00	96,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 228,29	68,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	16 967,19	89,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 103,00	2 612 413,99	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 425,00	270 424,56	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>123 951,00</b>	<b>117 074,61</b>	<b>94,45%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 951,00</b>	<b>107 074,61</b>	<b>93,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	12 822,25	94,42%
	4260	Zakup energii	6 340,00	3 336,26	52,62%
	4270	Zakup usług remontowych	9 044,00	8 092,22	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 720,00	78 559,29	97,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	229,00	99,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	322,00	321,47	99,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 595,00	3 594,12	99,98%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>698 319,00</b>	<b>695 815,82</b>	<b>99,64%</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	100,00%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>177 496,82</b>	<b>98,61%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	177 496,82	98,61%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 319,00</b>	<b>325 319,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 181,00	58 181,21	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 778,00	150 777,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 608,00	11 607,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 777,00	34 777,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	5 336,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 682,00	16 682,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,00	22 255,63	100,00%



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 013,00	1 012,56	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	286,00	286,20	100,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 351,00	2 350,61	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 084,00	1 084,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 577,00	1 577,46	100,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 749,00	5 749,45	100,01%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 218 001,00</b>	<b>9 013 900,29</b>	<b>97,79%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>295 966,00</b>	<b>295 097,23</b>	<b>99,71%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 045,00	166 921,63	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,00	13 313,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 754,00	36 587,30	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	5 657,44	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 005,00	67 616,65	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 001,00	100,00%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>304 432,00</b>	<b>303 850,37</b>	<b>99,81%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 152,00	290 672,15	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,00	7 986,05	98,75%
	4270	Zakup usług remontowych	987,00	986,61	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 571,00	2 570,56	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 185,00	100,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 373 431,00</b>	<b>8 172 005,36</b>	<b>97,59%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 864,00	8 783,18	99,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 508,00	43 220,20	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 185,00	3 851 907,57	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 692,00	244 691,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 901,00	588 035,64	95,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 280,00	90 489,80	95,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 880,00	2 522,00	21,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 903,00	39 796,00	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 775,00	948 763,17	92,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	420,00	84,00%
	4260	Zakup energii	354 764,00	354 292,43	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	188 270,00	170 451,89	90,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 184,00	5 564,00	89,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234 523,00	1 192 873,56	96,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 073,00	21 961,08	91,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 732,00	22 504,15	99,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 108,00	44 747,10	99,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 578,00	16 004,31	96,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 951,24	82,52%
	4430	Różne opłaty i składki	106 785,00	106 732,69	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 520,00	121 520,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 260,80	84,19%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	94,86	47,43%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 115,00	4 112,20	80,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 318,29	81,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 500,00	19 422,55	99,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 091,00	108 004,23	98,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 599,71	93,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	120 961,54	98,34%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 403,00</b>	<b>42 402,18</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 215,20	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	4 573,17	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 755,00	2 755,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	6 335,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	985,00	985,15	100,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 843,00	1 842,66	99,98%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>201 769,00</b>	<b>200 545,15</b>	<b>99,39%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 341,00	3 340,80	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 024,00	28 937,85	96,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 650,00	10 649,20	99,99%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 740,00	147 604,69	99,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 787,00	6 786,25	99,99%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	657,00	657,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,37	99,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 270,00	2 269,99	100,00%
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b><u>222 450,00</u></b>	<b><u>221 336,58</u></b>	<b><u>99,50%</u></b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>64 411,00</b>	<b>63 298,79</b>	<b>98,27%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 194,00	24 193,53	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	721,00	589,60	81,78%
	4270	Zakup usług remontowych	7 801,00	7 574,20	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	816,46	52,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	125,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 539,00</b>	<b>12 537,79</b>	<b>99,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,00	12 537,79	99,99%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>527 091,00</b>	<b>447 906,47</b>	<b>84,98%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 091,00	447 906,47	84,98%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	527 091,00	447 906,47	84,98%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 244 472,00</b>	<b>16 984 085,54</b>	<b>98,49%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 276 572,00</b>	<b>2 270 291,17</b>	<b>99,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 166,00	86 078,43	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 121,00	1 545 537,17	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 647,00	121 696,85	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 214,00	261 373,50	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 297,00	40 258,07	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,00	23 289,44	99,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 366,00	9 348,60	99,81%
	4260	Zakup energii	11 790,00	11 790,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 950,00	45 916,66	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	490,50	74,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 377,00	14 235,96	99,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	455,00	454,30	99,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 379,00	3 377,75	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 717,00	7 454,77	96,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 321,00	89 321,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 553,00	1 552,99	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 121,00	8 115,18	99,93%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 135 164,00</b>	<b>1 130 408,25</b>	<b>99,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 187,00	23 185,58	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 818,00	798 889,80	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 936,00	53 935,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 352,00	132 751,25	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 531,00	20 309,66	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	25 549,78	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 254,00	7 254,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 632,00	9 632,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 338,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 314,00	6 312,35	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 178,00	2 177,60	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 320,00	2 319,35	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,61	98,97%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 455,00	44 455,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664,00	664,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 597,00	1 597,00	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 012 323,00</b>	<b>2 820 803,83</b>	<b>93,64%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 580,00	139 539,52	98,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 887,00	25 877,98	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 780,00	1 770 527,37	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 998,00	132 996,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 169,00	290 193,71	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 412,00	44 240,88	93,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 312,00	19 771,75	88,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 909,00	38 897,04	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	125 573,00	125 572,27	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	201 269,00	26 268,16	13,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 189,00	52 677,10	99,04%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 007,00	2 006,70	99,99%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 792,00	5 790,90	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 258,00	4 257,39	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	5 118,00	5 117,13	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 801,00	110 801,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	840,00	840,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 422,00	2 422,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 170,00	4 169,43	99,99%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 157,00	15 156,59	100,00%
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>511 703,00</b>	<b>511 701,24</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 140,00	365 139,45	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 688,00	33 687,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 608,00	58 607,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 946,00	8 945,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 406,00	100,00%
4260	Zakup energii	16 034,00	16 034,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 212,00	5 212,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 369,00	21 369,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 266 872,00</b>	<b>8 223 945,98</b>	<b>99,48%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 074,00	43 071,35	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 370,00	4 051 017,72	99,89%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 237,00	298 236,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 384,00	673 857,21	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 223,00	106 222,22	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 274,00	36 272,77	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 628,00	69 627,05	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 755,00	12 754,57	100,00%
4260	Zakup energii	301 198,00	301 196,67	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	105 062,00	70 364,96	66,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 439,00	3 329,00	96,80%
4300	Zakup usług pozostałych	152 753,00	149 565,02	97,91%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 961,00	2 959,82	99,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 030,00	14 028,85	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 223,00	15 181,31	99,73%
4430	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 558,80	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 659,00	222 659,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 394,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 633,00	3 633,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 099,00	4 099,95	100,02%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 529,00	24 528,79	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 742,00	53 742,00	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 823,00	1 031 822,61	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 823,00	1 031 822,69	100,00%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>432 743,00</b>	<b>432 425,07</b>	<b>99,93%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341,00	292,00	85,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,00	319 065,26	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 125,00	23 124,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 873,98	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	8 199,90	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	3 144,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 843,00	4 843,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 552,00	5 551,95	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 330,00	100,00%
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>781 619,00</b>	<b>779 967,27</b>	<b>99,79%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 881,00	43 879,70	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 040,00	540 633,08	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 601,00	35 565,07	97,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 675,00	94 562,65	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 977,00	14 940,63	99,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 163,00	3 161,48	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 525,52	99,82%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 752,00	2 752,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 639,00	1 638,13	99,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65,00	64,90	99,85%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 226,00	1 225,45	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 315,00	37 315,00	100,00%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,00	748,94	98,54%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	865,00	824,72	95,34%
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 373,93</b>	<b>99,99%</b>
4220	Zakup środków żywności	1 374,00	1 373,93	99,99%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 069,00</b>	<b>69 625,59</b>	<b>84,84%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	128,62	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00	5 884,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 556,00	59 112,97	82,61%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>401 987,00</b>	<b>401 983,12</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	80,99	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 757,00	151 756,88	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 616,00	11 615,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 898,00	23 897,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 379,00	3 378,18	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 785,00	28 783,33	99,99%
4220	Zakup środków żywności	151 609,00	151 609,00	100,00%
4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 284,00	5 284,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	7 930,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 798,00	12 797,80	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 046,00</b>	<b>341 560,09</b>	<b>99,86%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 930,00	107 572,12	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	16 462,68	99,98%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 495,88	99,99%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,98	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	2 523,59	98,27%
4128	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,70	99,88%
4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,84	99,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	894,00	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 727,00	17 726,37	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,00	3 128,18	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	3 000,08	97,60%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,99	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,82	99,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	810,00	100,00%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 526,00	5 525,20	99,99%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,00	975,04	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00	25 139,72	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	7 392,00	7 390,75	99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,25	100,02%
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,90	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	143 364,00	143 364,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	422,00	420,63	99,68%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,00	74,23	100,31%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	259,37	99,76%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46,00	45,77	99,50%
<b>803</b>		<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u></b>	<b><u>752 851,00</u></b>	<b><u>752 850,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>752 851,00</b>	<b>752 850,00</b>	<b><u>100,00%</u></b>
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	564 638,00	564 637,50	100,00%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	188 213,00	188 212,50	100,00%
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>15 497 809,00</u></b>	<b><u>15 497 808,69</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitalc ogólne</b>	<b>11 792 180,00</b>	<b>11 792 179,69</b>	<b>100,00%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 746,00	84 745,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 383,00	2 188 383,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 019 152,00	8 019 152,35	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 145,00	1 415 144,54	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 754,00	84 754,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 665 629,00</b>	<b>3 665 629,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 665 629,00	3 665 629,00	100,00%
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>10 978 039,00</u></b>	<b><u>10 900 654,44</u></b>	<b><u>99,30%</u></b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 030 147,00</b>	<b>2 018 828,30</b>	<b>99,44%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737 000,00	1 729 435,60	99,56%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	208 000,00	208 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	85 147,00	81 392,70	95,59%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 719 699,00</b>	<b>5 684 162,74</b>	<b>99,38%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 952,00	7 944,03	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 243,00	2 704 242,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 976,00	194 975,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 396,00	440 466,95	99,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 171,00	65 847,07	99,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 522,00	39 522,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 197,00	712 684,72	97,07%
4220	Zakup środków żywności	280 000,00	279 703,18	99,89%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 580,00	76 600,61	96,26%
4260	Zakup energii	157 378,00	152 719,45	97,04%
4270	Zakup usług remontowych	104 908,00	104 678,65	99,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 786,00	95,82%
4300	Zakup usług pozostałych	668 333,00	666 978,75	99,80%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 634,00	1 630,00	99,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 056,00	3 978,01	98,08%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 984,00	8 888,06	98,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 755,00	7 683,52	99,08%
4430	Różne opłaty i składki	5 647,00	5 608,76	99,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 672,00	128 672,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 551,00	13 551,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 044,00	6 978,14	99,07%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 808,00	3 718,98	97,66%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 843,00	12 371,08	96,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 743,00	22 643,00	99,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 402,00	19 402,00	100,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	318 000,00	100,00%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 303 185,00</b>	<b>2 277 599,54</b>	<b>98,89%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00	344 966,70	96,63%
3110	Świadczenia społeczne	1 915 085,00	1 901 533,55	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	12 120,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 248,00	1 247,80	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 159,49	99,98%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 115,00	8 115,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 157,00	2 157,00	100,00%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>535 780,00</b>	<b>532 608,36</b>	<b>99,41%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 973,00	349 969,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 990,00	30 989,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 306,00	57 196,13	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 881,00	8 863,27	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 893,00	18 892,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 152,00	11 072,09	91,11%
	4220	Zakup środków żywności	196,00	195,82	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,50	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	29 587,38	94,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 459,00	1 458,49	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 245,00	1 244,60	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 481,18	99,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	330,29	47,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 584,00	11 583,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 945,00	4 944,64	99,99%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>51 803,00</b>	<b>50 030,50</b>	<b>96,58%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 619,92	93,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00	2 201,00	97,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 211,00	29 209,58	100,00%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288,00	7 287,53	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 767,00	1 767,33	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,14	100,04%
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>4 995 484,00</u></b>	<b><u>4 830 359,72</u></b>	<b><u>96,69%</u></b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>31 921,00</b>	<b>31 921,00</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 921,00	31 921,00	100,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>645 000,00</b>	<b>644 994,83</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 116,00	160 115,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00	9 280,19	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 510,00	26 509,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 359,00	4 358,80	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 827,00	178 826,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 280,00	88 280,00	100,00%
4260	Zakup energii	15 432,00	15 431,72	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 684,00	1 683,31	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	121 238,00	121 237,07	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	832,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 875,00	1 874,17	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	505,96	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00	9 000,36	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 862,00	24 861,79	100,00%
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 775,00</b>	<b>98,98%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	719,00	718,54	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 981,00	2 758,38	92,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,08	99,62%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 651 198,00</b>	<b>3 560 643,30</b>	<b>97,52%</b>
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	82 379,13	82,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 728,00	2 258 627,32	98,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 139,00	116 138,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 946,00	335 045,14	92,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 523,00	61 597,33	95,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 565,00	127 565,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	1 920,28	99,96%
4260	Zakup energii	46 961,00	46 960,85	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	72 300,00	72 299,61	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 618,00	4 617,50	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	288 891,00	288 890,66	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 510,00	3 509,60	99,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 676,00	5 674,28	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 474,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 589,00	1 588,30	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 504,00	84 503,33	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 052,00	6 051,71	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	60 800,00	100,00%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>13 531,00</b>	<b>13 531,00</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 531,00	13 531,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 834,00</b>	<b>557 494,59</b>	<b>88,23%</b>
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 059,00	25 488,66	97,81%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 349,39	97,78%
3119	Świadczenia społeczne	39 956,00	35 269,69	88,27%

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 292,00	110 273,98	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 842,00	5 838,06	99,93%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00	18 253,04	99,16%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	966,31	99,31%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 562,60	85,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	135,69	85,34%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 324,00	35 006,71	77,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 853,29	77,22%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,00	14 562,95	89,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	770,93	89,54%
	4228	Zakup środków żywności	89,00	88,43	99,36%
	4229	Zakup środków żywności	5,00	4,68	93,60%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 019,00	2 825,71	93,60%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	149,58	93,49%
	4308	Zakup usług pozostałych	325 228,00	273 460,59	84,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 214,00	14 477,35	84,10%
	4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 480,00	4 795,00	87,50%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	125,87	99,90%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,00	6,68	95,43%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 128,00	844,07	74,83%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	44,70	74,50%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285,00	278,12	97,59%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	14,72	98,13%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 694,00	7 643,14	99,34%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	408,00	404,65	99,18%
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>4 505 519,00</u></b>	<b><u>4 426 689,45</u></b>	<b><u>98,25%</u></b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 262 035,00</b>	<b>1 256 730,07</b>	<b>99,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 409,00	724 582,31	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 968,00	54 967,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 260,00	119 211,19	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 734,00	18 318,29	97,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 191,00	103 191,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	60 913,00	60 912,89	100,00%
	4260	Zakup energii	44 248,00	44 240,80	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	50 231,00	50 230,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 298,00	29 298,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	349,00	344,96	98,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 610,00	3 609,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 474,06	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 948,00	35 948,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 583,00	2 583,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 938,00	4 937,85	100,00%

<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 255,00</b>	<b>10 337,96</b>	<b>91,85%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 436,00	8 777,70	93,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 345,80	86,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	214,46	81,23%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>875 008,00</b>	<b>868 604,69</b>	<b>99,27%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 769,00	577 789,98	99,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 012,00	44 011,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 744,00	93 668,41	98,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 171,00	14 742,29	97,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 594,00	24 593,39	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 099,93	100,00%
4260	Zakup energii	5 594,00	5 181,59	92,63%
4270	Zakup usług remontowych	17 287,00	17 285,76	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	111,50	99,55%
4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	20 274,31	99,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 134,00	1 941,23	90,97%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 324,00	3 030,59	91,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	3 118,74	99,64%
4430	Różne opłaty i składki	962,00	961,99	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 351,00	43 351,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 689,00	1 688,24	99,96%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 445,00	3 444,12	99,97%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>279 273,00</b>	<b>279 269,88</b>	<b>100,00%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 814,00	145 813,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 695,00	73 694,55	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 846,49	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815,00	11 815,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 877,45	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	2 601,19	99,97%
4260	Zakup energii	24 339,00	24 339,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 687,00	8 687,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 396,00	4 396,00	100,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 204,00</b>	<b>26 140,00</b>	<b>92,68%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	24 204,00	22 140,00	91,47%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>58 278,00</b>	<b>50 176,09</b>	<b>86,10%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	65,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 654,00	17 205,28	92,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 185,04	98,75%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	3 284,78	75,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	516,48	75,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 407,00	2 963,70	86,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 564,05	98,16%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 658,15	88,61%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 844,92	92,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 830,00	58,30%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	993,69	99,37%
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>165 780,00</b>	<b>164 620,51</b>	<b>99,30%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 779,00	133 832,25	99,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 693,00	20 509,67	99,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	3 267,59	99,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 011,00	7 011,00	100,00%
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 743 751,00</b>	<b>1 697 872,74</b>	<b>97,37%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 811,00	45 274,79	98,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 610,00	837 576,32	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 884,94	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 629,00	138 270,83	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 568,55	99,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 950,70	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 120,00	68 552,68	99,18%
4220	Zakup środków żywności	116 500,00	115 888,98	99,48%
4260	Zakup energii	202 030,00	201 762,90	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	124 200,00	83 662,89	67,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	922,00	92,20%
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	43 133,98	97,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 129,17	99,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 013,87	95,90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 362,46	99,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	21,72	2,72%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 153,02	98,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 401,00	47 401,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 165,00	92,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	925,00	77,08%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	951,95	95,20%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 299,99	100,00%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 930,00</b>	<b>11 498,00</b>	<b>67,91%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 930,00	11 498,00	67,91%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 005,00</b>	<b>61 439,51</b>	<b>94,52%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 814,00	21 788,00	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	3 349,19	99,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	534,22	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,85	31,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	6 092,25	65,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 916,00	28 916,00	100,00%
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>1 361 772,00</u></b>	<b><u>1 361 770,92</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32 772,00</b>	<b>32 770,92</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,00	9 360,70	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	957,00	956,24	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 354,00	17 353,98	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>59 700,00</u></b>	<b><u>59 597,81</u></b>	<b><u>99,83%</u></b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 597,81</b>	<b>99,83%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 100,00	19 099,71	100,00%
	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,61	68,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 248,12	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	1 244,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	706,00	699,37	99,06%

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogorskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2009					Wykonanie	% (11:6)
					z tego źródła finansowania						
					Razem w okresie 01.01-31.12.2009 (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	010	01005	Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikację istotnych warunków wykonania i odbioru, dla realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg gruntowych na drogi o nawierzchni asfaltowej	Powiat Zielonogorski	41 968			10 492	31 476	41 480,00	98,84
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężyły-Lęgowo-Klępsk (...)	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	1 971 018		985 509	985 509		1 971 017,95	100,00
3	600	60014	Zakup frezarki do pni	Powiat Zielonogorski	23 546	23 546				23 546,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
4	600	60014	Zakup ciągnika	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	147 572	147 572				147 571,20	100,00
5	600	60014	Zakup kostarki	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	59 841	59 841				59 841,00	100,00
6	600	60014	Zakup ładowacza czelowego	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	39 466	39 466				39 466,36	100,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F w km od 0+260 do 0+500 - ul. Słoneczna oraz włączenie do niej drogi gminnej - ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie miejscowości Drzonków	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	451 809		385 392	66 417		451 121,85	99,85
8	600	60014	Wykonanie alternatywnego odwodnienia dla odcinka drogi powiatowej od km 0+570 do 0+930 w Drzonkowie	Powiat Zielonogorski	15 494		15 494			15 494,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
9	600	60014	Budowa chodnika w m. Czarna	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	84 293	84 293				84 292,03	100,00
10	600	60014	Budowa chodnika w Bukowie	Powiatowy Zielonogorski Zarząd Dróg	90 489	90 489				90 488,18	100,00
11	700	70095	Odbudowa budynku socjalnego w Choszczynie zniszczonego na skutek spalenia	Powiat Zielonogorski	10 000	10 000				10 000,00	100,00
12	750	75020	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	86 000	86 000				86 000,00	100,00

13	750	75020	Zakup klimatyzatorów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	30 796	30 796				28 757,84	93,38
14	750	75020	Montaż drzwi w Delegaturze w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	7 500	7 500				7 499,71	100,00
15	750	75020	Zakup ekspresu do kawy	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 204	6 204				6 203,70	100,00
16	750	75020	Połączenie traktem światłowodowym budynków przy ul. Podgórznej nr 5, 7, 22	Powiat Zielonogórski	7 000	7 000				6 100,00	87,14
17	754	75404	Zakup dla Komendy Policji urzędzenia do rekonstrukcji zdarzeń po wypadku drogowym Quick Map 3 D	Powiat Zielonogórski	40 000	40 000				40 000,00	100,00
18	754	75404	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	Powiat Zielonogórski	4 000	4 000				4 000,00	100,00
19	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń chemicznych dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	100 000			100 000		100 000,00	100,00
20	754	75414	Wykonanie systemu wentylacji wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniach Powiatowego Magazynu OC i Przeciwpowodziowego w Sulechowie przy ul. Al Niepodległości 15	Powiat Zielonogórski	15 000	15 000				15 000,00	100,00
21	754	75414	Zakup obrotowego napelnacza worków przeciwpowodziowych TRRIO	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	15 000	15 000				15 000,00	100,00
22	801	80130	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie I) Realizacja robót dodatkowych	Powiat Zielonogórski	2 117 388	1 031 823			1 031 823	2 117 387,30	100,00
23	801	80148	Zakup paneli elektrycznej PE2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	7 930	7 930				7 930,00	100,00
24	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	4 868	4 868				4 867,80	100,00
25	851	85111	Zakup zmywarki do naczyń z wyparaczem do kuchenki oddziałowej szpitala	SPZOZ Wojnowo	4 754	4 754				4 754,00	100,00
26	851	85111	Zakup łózek Egertona (sterowanych na pilota) dla SPZOZ w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	80 000	40 000			40 000	80 000,00	100,00



27	851	85111	Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa  1) Środki stanowiące wkład własny do zadania, na które Powiat będzie zaciągał kredyt  2) Środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE do zadania, na które Powiat będzie zaciągał kredyt  3) Nadzór autorski nad realizacją zadania  4) Środki na zabezpieczenie realizacji II etapu zadania	Powiat Zielonogórski	11 622 680				7 635 435	11 622 679,89	100,00	
						1 415 145						
							383 717					
							48 800					
							2 139 583					
28	852	85202	Zakup drzwi i okien do Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	11 102	11 102				11 102,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00	
29	852	85202	Zakup łóżka do mycia chorych	Dom Pomocy Społecznej w Bełczu	8 300	8 300				8 300,00	100,00	
30	852	85202	Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	9 943	9 943				9 943,00	100,00	
31	852	85202	Modernizacja 2 gzymsów budynku administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	12 800	12 800				12 700,00	99,22	
32	852	85220	Modernizacja lokalu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na potrzeby mieszkania chronionego	Powiat Zielonogórski	29 211	29 211				29 209,58	100,00	
33	853	85333	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Urząd Pracy	60 800	60 800				60 800,00	100,00	
34	921	92118	Zakup samochodu towarowo-osobowego	Lubuskie Muzeum Wojskowe z/s w Drzonowie	65 000	65 000				65 000,00	100,00	
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>17 281 772</b>	<b>2 006 980</b>	<b>5 373 640</b>	<b>1 202 418</b>	<b>8 698 734</b>	<b>17 277 553,37</b>	<b>99,98</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa	Plan przychodów					Wykonanie przychodów					% (9:4)	
		Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem na 31.12.2009 r.	w tym:			% (9:4)		
					Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne		Dotacje przedmiotowe	Dotacje Celowe	Przychody z dostaw, robót i usług			Pozostałe przychody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków stanowiących koszty					Wykonanie wydatków stanowiących koszty					% (9:4)	
		Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem na 31.12.2009 r.	w tym:			% (9:4)		
					Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń			Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	770 000,00	542 478,00	94 456,00	133 066,00	770 000,00	770 000,00	542 477,65	94 455,86	133 066,49	133 066,49	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>770 000,00</b>	<b>542 478,00</b>	<b>94 456,00</b>	<b>133 066,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>542 477,65</b>	<b>94 455,86</b>	<b>133 066,49</b>	<b>133 066,49</b>	<b>100,00%</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

Wyszczególnienie		Par.	Pozycja	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1		2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku		01	444 307	444 307,95	100,00%
II.	Zwiększenie funduszu		02			
III.	Przychody ogółem, z tego:		03	511 544	511 543,82	100,00%
	1) wpływy z różnych dochodów	0970	04	511 544	511 543,82	100,00%
	2) pozostałe odsetki	0920	05	0	0,00	0,00%
IV.	Środki dyspozycyjne (01+03)		06	955 851	955 851,77	100,00%
V.	Wydatki ogółem (od 08 do 12)		07	573 874	573 874,12	100,00%
	1) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	08	280 162	280 162,26	100,00%
	2) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	09	2 682	2 682,37	100,01%
	3) Zakup usług pozostałych	4300	10	275	274,50	99,82%
	4) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	11	755	754,99	100,00%
	5) Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	12	290 000	290 000,00	100,00%
VI.	Zmniejszenie funduszu		13	0	0,00	0,00%
VII.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (06-07)		14	381 977	381 977,65	100,00%

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki**  
**Zasobem Geodezyjnym**  
**i Kartograficznym w Zielonej Górze**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>181 461,00</b>	<b>181 460,76</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :			
1.	środki pieniężne	259 112,00	259 111,48	100,00%
2.	należności			
3.	zobowiązania	77 651,00	77 650,72	100,00%
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>951 364,00</b>	<b>951 368,45</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacje z Funduszu			
2.	Dotacje z WFGZGiK			
3.	Przychody własne	951 364,00	951 365,15	100,00%
	w tym :			
a)	wpływy z różnych opłat	911 988,00	911 988,84	100,00%
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 400,00	30 400,00	100,00%
c)	pozostałe odsetki	8 976,00	8 976,31	100,00%
4.	Inne zwiększenia	0,00	3,30	0,00%
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 000 403,00</b>	<b>1 000 408,12</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacje dla innych funduszy	159 942,00	141 671,90	88,58%
	w tym :			
a)	centralnego (10 %)	79 971,00	70 835,95	88,58%
b)	wojewódzkiego (10 %)	79 971,00	70 835,95	88,58%
2.	Wydatki bieżące (własne)	738 461,00	710 080,58	96,16%
	w tym :			
a)	zakup towarów i usług	738 461,00	710 080,58	96,16%
3.	Wydatki inwestycyjne	102 000,00	101 662,04	99,67%
4.	Inne zmniejszenia	0,00	46 993,60	0,00%
	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>132 422,00</b>	<b>132 421,09</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :			
<b>IV.</b>	1. środki pieniężne	179 415,00	179 414,69	100,00%
	2. należności			
	3. zobowiązania	46 993,00	46 993,60	100,00%

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 133 973	8 133 973,00	100,00%
2.	Razem przychody	8 133 973	8 133 973,00	100,00%
3.	Dochody budżetu	68 010 702	67 613 661,01	99,42%
4.	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	<b>76 144 675</b>	<b>75 747 634,01</b>	<b>99,48%</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>				
5.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 074 428	2 074 428,00	100,00%
6.	Wykup obligacji powiatowych	700 000	700 000,00	100,00%
7.	Razem rozchody	2 774 428	2 774 428,00	100,00%
8.	Wydatki budżetu	73 370 247	72 448 766,01	98,74%
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	<b>76 144 675</b>	<b>75 223 194,01</b>	<b>98,79%</b>

## SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych źródeł z ograniczonych niepodlegających zwrotowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki 2009r				Wykonanie %					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł niepodlegające zwrotowi		z tego									
								Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł niepodlegające zwrotowi				
									Wydatki razem	Wydatki razem	Kontrakt Wojewódzki			pozostałe **			
				(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)							
	Wydatki majątkowe razem			11 539 911,00	2 457 460,00	9 082 451,00	2 446 968,00	0,00	10 492,00	9 082 451,00	0,00	383 717,00	0,00	8 698 734,00	11 539 422,19	100,00%	
	Wydatki bieżące razem			1 484 538,00	285 547,00	1 198 991,00	47 357,00	0,00	238 190,00	1 198 991,00	0,00	0,00	0,00	1 198 991,00	1 410 190,87	94,99%	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			13 024 449,00	2 743 007,00	10 281 442,00	2 494 325,00	0,00	248 682,00	10 281 442,00	0,00	383 717,00	0,00	9 897 725,00	12 949 613,06	99,43%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
1	Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Priorytet II Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki Działanie 2.1 Działania wspierające gospodarkę nazwa projektu: Transgraniczne wspieranie przedsiębiorczości w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr z tego																
	2008																
	2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		750 75020														
2	Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Priorytet III Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia nazwa projektu: Transgraniczne wspieranie oświaty - praktyki uczniowskiej w Niemczech z tego																
	2008																
	2009		801 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010																
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet I Wspieranie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.6a Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów nazwa projektu: Wspieranie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW z tego																
	2008																
	2009		010 01005	58 032,00	14 508,00	43 524,00	0,00	0,00	14 508,00	43 524,00	0,00	0,00	0,00	43 524,00	58 032,00	100,00%	
	2010																

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

\*\* od podmiotu przekazującego środki z budżetu UE

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009r.										Wykonane	%		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
							Wydanki Razem	Wydanki razem	Budżet powiatu	Kontakt Wojewódzki	pozostałe**	Wydanki razem	z tego źródła finansowania:	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**	
																				(9+13)
z tego:	z tego:	(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 nazwa projektu: Polsko - niemieckie plany współpracy z tego:	2008																		
		2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																		
5	Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Priorytet nazwa projektu: "Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej" (wydatki bieżące) z tego:	2008																		
		2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																		
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych nazwa projektu: "Szczyłka aktywności zawodowej" z tego:	2008																		
		2009			1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																		
		2008																		
		2009			853 853,33	1 921,00	0,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,28
		2010																		
		2008																		
		2009			39 900,00	5 985,00	33 915,00	39 900,00	5 985,00	0,00	0,00	5 985,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	33 915,00	39 894,00		99,98%
		2010																		
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: "Pokończąc wszelkie trudności, zdobywamy cenne umiejętności" - ZSS w Wojnowie z tego:	2008																		
		2009			39 900,00	5 985,00	33 915,00	39 900,00	5 985,00	0,00	0,00	5 985,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	33 915,00	39 894,00		99,98%
		2010																		
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powołanie centra pomocy rodzinie nazwa projektu: "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" z tego:	2008																		
		2009			631 834,00	74 920,00	556 914,00	631 834,00	74 920,00	45 436,00	0,00	29 484,00	556 914,00	0,00	0,00	0,00	556 914,00	557 494,59		86,23%
		2010																		
9	Program ZFORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne nazwa projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego" z tego:	2008																		
		2009			752 851,00	188 213,00	564 638,00	752 851,00	188 213,00	0,00	0,00	188 213,00	564 638,00	0,00	0,00	0,00	564 638,00	752 850,00		100,00%
		2010																		



Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009r										Wykonanie	%		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego													
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
									Wydatki razem	Budżet powalowy	Kontrakt Wojewódzki	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																				
Program LRPO 2007-2013																				
Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu																				
Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie																				
nazwa projektu: Modernizacja drogi nr 1175F Drzonków - Sucha do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 gm. Zielona Góra																				
z tego: 2007																				
2008																				
2009																				
2010																				
<b>Razem</b>																				
Program LRPO 2007-2013																				
Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																				
Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej																				
nazwa projektu: Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie																				
z tego: 2007																				
2008																				
2009																				
2010																				
<b>Razem</b>																				
Całkowita wartość zadania wynosi 4 109 003 zł, z tym ze 98 820 zł - wartość dokumentacji technicznej została sfinansowana w 2007 r. W 2008 r. wykonano studium wykonalności w kwocie 9 760 zł. W 2009 r. kwota 53 742 zł - realizacja robót dodatkowych została ujęta na § 6050. W 2010 r. na § 6050 zaplanowana jest kwota 134 688 zł na realizację zadania																				
Program LRPO 2007-2013																				
Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																				
Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia																				
nazwa projektu: Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie																				
z tego: 2007																				
2008																				
2009																				
2010																				
<b>Razem</b>																				
W 2009 r. kwota 9 943 zł została ujęta na § 6050																				
Program LRPO 2007-2013																				
Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																				
Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia																				
nazwa projektu: Modernizacja Szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w przepisach prawa 2008-2012																				
z tego: 2007																				
2008																				
2009																				
2010																				
<b>Razem</b>																				
Powial będzie zaciągał kredyty w 2009 r. na sfinansowanie - wkładu własnego do zadania w kwocie 1 415 145 zł - środków, które ma otrzymać z budżetu UE - w kwocie 383 717 zł. Całkowita wartość zadania w 2009 r. wynosi 11 622 680 zł. Kwoty 48 800 zł - nadzór autorski wykonania zad. 1.2. 139 583 zł - sr. na zabezpiecz. realiz. II etapu zad. zostały ujęte na § 6050. W 2010 r. na § 6050 realizowany będzie nadzór autorski w kwocie 68 320 zł oraz real. kolejnego etapu zad. w kwocie 8 396 091 zł. Całkowita wart.zad.we wszystkich latach 20 129 791 zł.																				



Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2009r													Wykonanie %	
					w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:												
							Wydatki razem	Wydatki razem	Budżet powalowy	Kontrakt Wojewódzki	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	Program LRPO 2007-2013	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Przytlet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Pereki, Powiatu Zielonogórskiego - termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego																		
	z tego	2007																	
		2008	750 75020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	851 85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 85202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854 85417		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921 92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010			764 176 000	114 626 000	649 550 000	764 176 000	114 626 000	114 626 000	0,00	0,00	649 550 000	0,00	0,00	0,00	649 550 000	0,00	0,00
		2011			4 062 900 000	609 435 000	4 062 900 000	609 435 000	609 435 000	609 435 000	0,00	0,00	3 453 465 000	0,00	0,00	0,00	3 453 465 000	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>4 827 076 000</b>	<b>724 061 000</b>	<b>4 103 015 000</b>	<b>4 827 076 000</b>	<b>724 061 000</b>	<b>724 061 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 103 015 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 103 015 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet I Wspieranie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1 6a Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów nazwa projektu: Wspieranie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFROW																		
	z tego	2007																	
		2008																	
		2009			41 968 000	10 492 000	31 476 000	41 968 000	10 492 000	0,00	0,00	10 492 000	31 476 000	0,00	0,00	0,00	31 476 000	0,00	0,00
		2010																	
		<b>Razem</b>			<b>41 968 000</b>	<b>10 492 000</b>	<b>31 476 000</b>	<b>41 968 000</b>	<b>10 492 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 492 000</b>	<b>31 476 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 476 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
																			98,84%

**SPRAWOZDANIE**  
**Z wykonania limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**  
**Powiatu Zielonogórskiego**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna koordynująca (realizująca) zadanie	Łączne wartości zadania	Planowane wydatki w okresie od 01.01-31.12.2009 z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (12:7)	
						Razem w okresie 01.01-31.12.2009 (8+9+10+11)	wkład własny powiatu	kredyty i pożyczki	budżet państwa	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1189 F na odcinku Karpowa-Klencia Okres realizacji 2011-2012. W 2012 r. planuje się wykonanie na kwotę 7 250 000 zł. W 2011 r. planuje się wykonanie na kwotę 7 650 000 zł	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	14 900 000						0,00	0,00%	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F w km od 0+260 do 0+500 - ul. Słoneczna oraz włączenie do niej drogi gminnej - ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie miejscowości Drżonków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Drog	6 116 073	451 809	66 417	385 392			451 121,85	99,85%	
3	750	75020	1)Dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra W 2010 r. zostanie rozpoczęty kolejny etap zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drżonków - Sucha (...) na łączną kwotę 5 664 264 zł 2)Dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra	Powiat Zielonogórski	4 827 076						0,00	0,00%	
4	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemicznych dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie Okres realizacji: 2009-2010. W 2010 r. planuje się wykonanie w kwocie 100 000 zł	Powiat Zielonogórski	200 000	100 000	100 000				100 000,00	100,00%	
5	801	80130	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie. Okres realizacji 2007-2010, w 2007 roku wykonano dokumentację techniczną w kwocie 98 820 zł. W 2008 roku wykonano studium wykonalności w kwocie 9 760 zł. W 2010 r. planuje się wykonanie na kwotę 1 883 035 zł	Powiat Zielonogórski	4 109 003	2 117 388	1 031 823				1 031 823	2 117 387,30	100,00%
			1) Realizacja robót dodatkowych 2) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikalnych				53 742						

6	851	85111	Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 2008-2010. W 2008 r. wykonano studium wykonalności i przeszacowanie kosztorysu w kwocie 42.700 zł. W 2010 r. planuje się wykonanie na kwotę 8.464.411 zł 1) Środki stanowiące wkład własny do zadania, na które Powiat będzie zaciągał kredyty 2) Środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE do zadania, na które Powiat będzie zaciągał kredyty 3) Nadzór autorski nad realizacją zadania 4) Środki na zabezpieczenie realizacji II etapu zadania	Powiat Zielonogórski	20 129 791	11 622 680			7 635 435	11 622 679,89	100,00%
7	852	85202	Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie Okres realizacji 2008-2009. W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną w kwocie 25 000 zł 1) Środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE do zadania, na które powiat będzie zaciągał kredyty	Powiat Zielonogórski	34 943	9 943	9 943			9 943,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>50 316 886</b>	<b>14 301 820</b>	<b>1 261 925</b>	<b>0</b>	<b>8 667 258</b>	<b>14 301 132,04</b>	<b>100,00%</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% (13:8)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	479 790	479 790				479 789,53	100,00
2	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1194F w m. Podmokle Małe oraz poszerzenie ulicy Leśnej w Babimoście wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego	Powiat Zielonogórski	328 539	328 539				328 539,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
3	600	60014	4270	Remont nawierzchni i chodnika w m. Podmokle Małe	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	94 130	94 130				94 070,54	99,94
4	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1029 F ul. Chłapowskiego w miejscowości Zabór	Powiat Zielonogórski	450 000	450 000				450 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
5	600	60014	4270	Remont chodnika w m. Smolno Wielkie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	56 458	56 458				56 457,78	100,00
6	600	60014	4270	Remont chodników przy ul. Niepodległości Sportowej oraz Piaskowej w Sulchowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	177 644	177 644				177 643,94	100,00
7	600	60014	4270	Remont chodnika przy ul. Poznańskiej w Sulchowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	13 372	13 372				13 371,20	99,99
8	600	60014	4270	Remont nawierzchni drogi oraz remont odwodnienia wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi powiatowej nr 1024 F w m. Pymk	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	82 960	82 960				82 960,00	100,00
9	600	60014	4270	Dokumentacja na remont drogi Sulchów Zawada	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 460	2 460				2 460,00	100,00
10	700	70005	4270	Demontaż, montaż drzwi w mieszkaniu służbowym	Liceum Ogólnokształcące w Sulchowie	2 700	2 700				2 700,00	100,00
11	700	70005	4270	Montaż wkładu kominowego	Liceum Ogólnokształcące w Sulchowie	2 344	2 344				2 343,10	99,96
12	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przylotku	4 000	4 000				3 049,12	76,23
13	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	987	987				986,61	99,96
14	750	75020	4270	Remont budynku Delegatury w Sulchowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	26 716	26 716				244 kwotę 10 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	38,34

15	750	75020	4270	Prace związane z konserwacją sprzętu	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	13 284	13 284				13 283,29	99,99
16	750	75020	4270	Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	148 270	148 270				146 924,60	99,09
17	754	75414	4270	Remont powiatowego magazynu OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	7 801	7 801				7 574,20	97,09
18	801	80102	4270	Prace remontowe sal i wymiana stolarki okiennej w szkole	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	42 560	42 560				42 560,00	100,00
19	801	80102	4270	Prace remontowe związane z renowacją drzwi	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	2 440	2 440				2 440,00	100,00
20	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	950	950				916,66	96,49
21	801	80120	4270	Prace remontowe w Sali gimnastycznej	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	7 054	7 054				7 053,52	99,99
22	801	80120	4270	Prace związane z remontami bieżącymi w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	7 767	7 767				7 767,21	100,00
23	801	80120	4270	Wymiana oświetlenia	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	1 120	1 120				1 120,00	100,00
24	801	80120	4270	Nadzór nad remontami	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	1 830	1 830				1 830,00	100,00
25	801	80120	4270	Opracowanie dokumentacji na remont ogrodzenia przy Sali gimnastycznej	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	3 400	3 400				3 399,99	100,00
26	801	80120	4270	Remont ogrodzenia Sali gimnastycznej	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	175 000	175 000				0,00	0,00
27	801	80120	4270	Remont przyłącza kanalizacyjnego	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	5 098	5 098				5 097,44	99,99
28	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	36 505	36 505				1 808,20	4,95
29	801	80130	4270	Remont ogrodzenia szkoły - ul. Armii Krajowej 75	Powiat Zielonogórski	33 765	33 765				33 765,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
30	801	80130	4270	Remont dachu kotłowni przy ul. Piaskowej 53 w Sulechowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	3 262	3 262				3 262,29	100,01
31	801	80130	4270	Wykonanie wypraw elewacyjnych związanych z wykonaniem termoizolacji na budynkach dydaktycznych i Sali gimnastycznej przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	31 530	31 530				31 529,47	100,00
32	852	85202	4270	Prace remontowe związane z wykonaniem tynceji kryształowej w budynku w DPS w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	34 409	34 409				34 409,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
33	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 109	5 109				4 881,06	95,54

34	852	85202	4270	Montaż instalacji elektrycznej kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	34 315	34 315				34 315,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
35	852	85202	4270	Konserwacja dźwigu osobowego i towarowego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	6 491	6 491				6 490,56	99,99
36	852	85202	4270	Prace związane z remontem przepompowni ścieków	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	4 362	4 362				4 362,00	100,00
37	852	85202	4270	Prace związane z remontem windy	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	4 632	4 632				4 632,00	100,00
38	852	85202	4270	Remont pomp zatapialnych, drenaz i przepompownia	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	2 940	2 940				2 940,00	100,00
39	852	85202	4270	Remont pralni przemysłowej	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	4 769	4 769				4 768,03	99,98
40	852	85202	4270	Remont czujek izotopowo-dymowych	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	4 292	4 292				4 292,00	100,00
41	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	3 589	3 589				3 589,00	100,00
42	853	85321	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	1 684	1 684				1 683,31	99,96
43	853	85324	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	719	719				718,54	99,94
44	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	6 300	6 300				6 299,61	99,99
45	853	85333	4270	Prace remontowe związane z wymianą i montażem okien w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulchowie	Powiat Zielonogórski	66 000	66 000				66 000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające	100,00
46	854	85403	4270	Prace związane z konserwacją windy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulchowie	5 124	5 124				5 124,00	100,00
47	854	85403	4270	Prace remontowe sal lekcyjnych, świetlic i kuchni	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulchowie	45 107	45 107				45 106,70	100,00
48	854	85406	4270	Prace związane z malowaniem pomieszczeń w filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulchowie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulchowie	12 000	12 000				11 999,70	100,00

49	854	85406	4270	Prace związane z naprawą kserokoparki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	1 123	1 123				1 122,34	99,94
50	854	85406	4270	Prace związane z wymianą drzwi wewnętrznych w filii Poradni w Zielonej Górze	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	3 888	3 888				3 888,00	100,00
51	854	85406	4270	Wymiana szyb w oknach	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	276	276				275,72	99,90
52	854	85417	4270	Doraźne prace remontowo-konserwatorskie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	3 000	3 000				2 658,15	88,61
53	854	85421	4270	Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	111 786	111 786				71 444,54	63,91
54	854	85421	4270	Prace remontowe w internacie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	7 000	7 000				7 000,00	100,00
55	854	85421	4270	Doraźne prace remontowo-konserwatorskie (remonty bieżące)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 414	5 414				5 218,35	96,39
						<b>2 618 065</b>	<b>2 618 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 164,30</b>	<b>89,69</b>