



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 maja 2017 r.

Poz. 1234

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 R.

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1 a także pkt 2 ustawy, zgodnie z którym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostki w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dołączona została informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu, zawierająca wszystkie elementy określone art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody 77.194.247,00 zł

Wydatki 79.062.572,00 zł

Budżet Powiatu na 2016 rok jest budżetem deficytowym.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody 68.130.062,27 zł

Wydatki 68.475.434,27 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2016 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	68.130.062,27	68.475.434,27
Bieżące	65.777.187,27	62.524.963,27
Majątkowe	2.352.875,00	5.950.471,00
Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	68.541.708,21	67.392.532,13
Bieżące	65.842.279,30	61.468.890,71
Majątkowe	2.699.428,91	5.923.641,42

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. 31.12.2016 r. dokonane zostały 31 uchwałami Zarządu Powiatu i 13 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 - 31.12.2016 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. - 31.12.2016 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

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

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 100,60 %, a po stronie wydatków w 98,42 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 100,60 %. Na dochody wykonane w kwocie 68.541.708,21 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.797.015,14 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.361,95 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 789.762,33 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.953.095,61 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 164.859,33 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 226.593,66 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 149.485,34 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 160.518,04 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 464.789,69 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.415.108,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 744.515,02 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 24.737.366,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.889.732,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.515,90 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. za wydanie karty wędkarskiej, wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 1.018.787,76 zł,
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS w Trzebiechowie) – 6.101.020,90 zł,
- pozostałe odsetki – 180.145,77 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 10.024,16 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływ środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) – 318.499,90 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 167.889,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne z wynajmowanych lokali, prowizja za pobieranie opłaty skarbowej, odszkodowania za straty w imieniu z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych) – 561.055,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż maszyn, złomu) – 26.434,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2.243,70 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 61.294,71 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – 243,23 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 33.441,57 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 1.160.900,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 73.945,10 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.780,73 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 819.688,85 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 408.364,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 54.468,50 zł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 795.533,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 27.136,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 27.632,76 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 267.618,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.350,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 606.154,64 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 1.278.728,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 360,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10.842,96 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 16.405,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	74,87 %
Dział 020	Leśnictwo	100,00 %
Dział 600	Transport i łączność	100,26 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	82,85 %
Dział 710	Działalność usługowa	102,13 %
Dział 750	Administracja publiczna	104,62 %
Dział 752	Obrona narodowa	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101,45 %
Dział 758	Różne rozliczenia	100,04 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	89,77 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	106,16 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,57 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,20 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98,96 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,33 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162,10 %
Dział 926	Kultura fizyczna	96,20 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 74,87 % do 162,10 % wykonania w stosunku do planu.

Najniższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym odnotowano w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo. Powodem niskiego wykonania dochodów w tym rozdziale było niskie wykorzystanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zwrotu działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu i w konsekwencji Powiat dokonał zwrotu dotacji do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie wykonanie wyniosło 162,10 % w stosunku do planu. Spowodowane zostało to poprzez wpływ środków finansowych z Euroregionu po zakończonej realizacji projektu pn. „Powiaty oczami artystów”.

W pozostałych działach wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie od 82,85 % do 106,16 % wykonania.

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

III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 97,54 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.31.12.2016 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	74,87 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	95,95 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	96,59 %
Dział 852	Pomoc społeczna	98,76 %

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 2016 r. przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 97,54 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01.31.12.2016 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	74,87 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00 %
Dział 710	Działalność usługowa	100,00 %
Dział 750	Administracja publiczna	100,00 %
Dział 752	Obrona narodowa	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	95,95 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	96,59 %
Dział 852	Pomoc społeczna	98,76 %

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 2016 r. przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Plan 68.475.434,27 zł

Wykonanie 67.392.532,13 zł

Wykonane wydatki stanowią 98,42 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.31.12.2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	74,87 %
Dział 020	Leśnictwo	98,42 %
Dział 600	Transport i łączność	99,52 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	89,82 %
Dział 710	Działalność usługowa	99,78 %
Dział 750	Administracja publiczna	96,99 %
Dział 752	Obrona narodowa	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,13 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	100,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	99,97 %
Dział 758	Różne rozliczenia	80,94 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	99,58 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	97,16 %
Dział 852	Pomoc społeczna	99,48 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95,50 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,28 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99,78 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99,96 %
Dział 926	Kultura fizyczna	93,26 %

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	17.220,00 zł
Wykonanie planu	74,87 %

Środki w kwocie 17.220,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań, położonych na terenie Powiatu.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	159.486,00 zł
Wykonanie	158.775,34 zł
Wykonanie planu	99,55 %

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. 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 149.485,34 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej. Kwotę 9.290,00 zł wydatkowano na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne zrealizowane w ramach zalesień PROW-u.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	841,27 zł
Wykonanie planu	84,13 %

Kwotę 841,27 zł wydatkowano na zakup oznaczników do numerowania drewna i pozostałe zakupy związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	10.500,00 zł
Wykonanie	8.660,00 zł
Wykonanie planu	82,48 %

Środki w kwocie 8.660,00 zł wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie zadań związanych z rozpatrywaniem dokumentacji geologicznych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	7.012.166,00 zł
Wykonanie	6.976.919,70 zł
Wykonanie planu	99,50 %

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

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

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	53 648,49
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	7 424,66
Oznakowanie pionowe	342,75
Oznakowanie poziome	2 270,83
Rura kanalizacyjna PCV niezbędna do naprawy ścieku pod chodnikiem na ul. Dworcowej w Babimoście	86,64
Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych (chodnik ul. Dworcowa w Babimoście)	9 870,51
Przebudowa części drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej	555 456,68
Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F w m. Podmokle Wielkie	59 923,39
Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F w m. Nowe Kramsko	24 489,30
Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F w m. Podmokle Małe	49 086,84
Demontaż kanalizacji - ul. Dworcowa w Babimoście (rozbiórka studni z kręgów betonowych, wpustów deszczowych, kanałów z rur betonowych, demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych oraz prace towarzyszące)	10 202,46
Beton (zaprawa murarska) wykorzystana do ułożenia kostek granitowych 5x5 cm wokół studni kanalizacji deszczowej w Podmoklach Małych	10,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	3 608,28
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	651,90
Wykonanie ksiąg obiektów mostowych oraz wykonanie oceny nośności użytkowej obiektów mostowych (Podmokle Małe - kładka, Podmokle Małe, Babimost)	1 500,00
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	7 025,76
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	1 709,33
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 861,86
Razem:	791 169,68

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	30 269,25
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	2 683,29
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	41 362,93
Dokończenie drogi w Pyrniku - zaprojektuj i wybuduj	59 531,05
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	270,60
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	4 838,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	14 254,77
Razem:	153 210,29

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	41 014,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	3 152,22
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	34 730,28
Oznakowanie poziome	3 934,83
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	270,60
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 756,44
Ekran przeciwbłotny - Laski, gm. Czerwieńsk	4 520,87
Mapy geodezyjne	17,10
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	13 050,52
Razem:	102 446,86

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	47 069,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	3 933,78
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	18 644,34
Oznakowanie pionowe	2 761,86
Oznakowanie poziome	1 047,04
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	787,20
Wykonanie ksiąg obiektów mostowych oraz wykonanie oceny nośności użytkowej obiektów mostowych (Kargowa, Wojnowo I i II, Smolno Wielkie)	2 100,00
Malowanie barier i balustrad na mostkach	9 369,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w miejscowości Smolno Wielkie	43 681,56
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	102,56
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	5 160,38
Razem:	134 656,72

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	106 505,53
Oznakowanie pionowe	8 925,27
Oznakowanie poziome	8 692,17
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników	13 546,71

PZZD - koszt emulsji	
Materiały (m.in.. deski i gwoździe) wykorzystane do naprawy pokładu drewnianego mostku przez rzekę Bóbr (Łagoda)	7 219,69
Mapy geodezyjne	15,80
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	19 674,10
Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych (chodnik w Klepinie)	19 555,77
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183F ul. 9-ego Maja	36 900,00
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Niwiska - Kotowice	55 456,67
Modernizacja pokładu na moście na Kanale Dychowskim w Łagodzie wraz ze zmianą dokumentacji projektowej	76 939,33
Ekrany przeciwbłotne - Kotowice	5 006,10
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	1 611,30
Wykonanie książek obiektów mostowych oraz wykonanie oceny nośności użytkowej obiektów mostowych (Łagoda I i II, Urzuty I, II i III, Pielice, Piaski - Niwiska)	3 600,00
Malowanie barier i balustrad na mostkach	10 448,99
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	5 269,32
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	11 826,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	11 646,20
Razem:	402 838,95

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	145 664,86
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	19 512,51
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	89 544,23
Oznakowanie pionowe	30 770,78
Oznakowanie poziome	14 664,62
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	8 879,65
Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych (chodnik Kije)	14 710,39
Budowa progów wyspowych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. 31 Stycznia w Sulechowie	15 591,48
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w Sulechowie	12 898,71
Likwidacja zaniżeń w nawierzchni asfaltowej oraz regulacja wpustów ulicznych na ul. Piaskowej w Sulechowie - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2016 roku)	4 248,74
Likwidacja zaniżeń w nawierzchni asfaltowej i regulacja wpustów ulicznych na ul. Piaskowej, Sportowej i 31 Stycznia / Niepodległości w Sulechowie - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2016 roku)	6 782,54
Usunięcie zaniżeń w chodniku i zjeździe w miejscowości Buków - (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2016 roku)	2 696,92
Roboty brukarskie w chodniku na ul. Poznańskiej w Sulechowie- (bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów	3 951,51

odwadniającego teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2016 roku)	
Modernizacja obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - obiekt mostowy na cieku wodnym rzeka Jabłonna w m. Kije w ciągu drogi powiatowej nr 1206F km 2+657	49 027,73
Wykonanie (zakup, dostawa i montaż) barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 1204F na odcinku Krężoły-Łęgowo	21 254,40
Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203 F relacji Krężoły - Łęgowo- Klepsk (...) - etap III	2 557 457,28
Montaż ogrodzenia łańcuchowego - ul. 31 Stycznia w Sulechowie	2 823,87
Ekran przeciwblotny - ul. Piaskowa w Sulechowie (zakup, dostawa i montaż)	17 444,48
Wznowienie granic - Brzezie Pomorskie	1 968,00
Naprawa ekranów przeciwblotnych - ul. Piaskowa w Sulechowie	613,86
Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych i przepustów	541,20
Wykonanie ksiąg obiektów mostowych oraz wykonanie oceny nośności użytkowej obiektów mostowych (Kije I)	300,00
Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	8 782,20
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	1 317,79
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	23 551,14
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	68 655,60
Razem:	3 123 654,49

W roku 2016 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe, które ujęte były w tabeli, w której ewidencjonowane były wydatki majątkowe:

- „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę nawierzchni i budowę chodnika” - zadanie zrealizowano na kwotę 24.600,00 zł, z czego kwota 12.000,00 zł stanowiła dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Trzebiechów, natomiast 12.600,00 zł to wkład własny Powiatu,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” – zadanie zrealizowano na kwotę 299.280,34 zł. Pozostałą kwotę: 123.098,00 zł przekazano na wydatki niewygasające,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo – Klepsk (...) – etap III” - zadanie wykonano na kwotę 2.557.457,28 zł, z czego kwota 1.278.728,00 zł stanowi dotację z Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, 268.533,00 zł – dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów, 1.010.196,28 zł – wkład własny Powiatu,
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” - zadanie zrealizowano na kwotę 44.136,67 zł,
- „Modernizacja mostków” - zadanie zrealizowano na kwotę 49.027,73 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183F ul. 9-ego Maja, oraz drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim” - zadanie wykonano na kwotę 36.900,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł stanowiła dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Nowogród Bobrzański, natomiast 21.900,00 zł to wkład własny Powiatu,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów” - zadanie zrealizowano na kwotę 79.002,90 zł,
- „Dokończenie drogi w Pyrniku - zaprojektuj i wybuduj” - zadanie zrealizowano na kwotę 59.531,05 zł,
- „Przebudowa części drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej” - zadanie wykonano na kwotę 555.456,68 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków przekazanych w formie pomocy finansowej przez Gminę Babimost w kwocie 500.000,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 55.456,68 zł,

- „Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1176F z drogami gminnymi o nazwie ul. Mostowa i ul. Strumykowa w Płotach (w ramach przebudowy przewidziano wyprofilowanie luków skrzyżowania poprzez zmianę ich geometrii, przebudowę warstw technologicznych istniejącej drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z ulicą Mostową i ulicą Strumykową, ułożenie krawężników wzdłuż łączenia drogi gminnej z powiatową) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” - zadanie zrealizowano na kwotę 29.428,00 zł,
- „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg” – zadanie zrealizowano na kwotę 42.951,60 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F w m. Nowe Kramsko” – zadanie wykonano na kwotę 24.489,30 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F w m. Podmokle Wielkie” zadanie wykonano na kwotę 59.923,39 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F w m. Podmokle Małe” zadanie wykonano na kwotę 49.086,84 zł,
- „Budowa progów wyspowych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F – ul. 31 Stycznia w Sulechowie” zadanie wykonano na kwotę 15.591,48 zł,
- „Modernizacja pokładu na moście na Kanale Dychowskim w Łagodzie wraz ze zmianą dokumentacji projektowej” zadanie wykonano na kwotę 76.939,33 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w miejscowości Smolno Wielkie” zadanie wykonano na kwotę 43.681,56 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w Sulechowie” zadanie wykonano na kwotę 12.898,71 zł,
- „Wykonanie (zakup, dostawa i montaż) barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 1204F na odcinku Krężoły-Łęgowo” zadanie zrealizowano na kwotę 21.254,40 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe, wskazane poniżej zadania o charakterze majątkowym i bieżącym zostały na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXIX.175.2016 z dnia 29.12.2016 r. przeniesione na wydatki niewygasające:

1. Wydatki majątkowe:

- „Zakup przyczepy – lawety”- na kwotę 15.129,00 zł,
- „Zakup 3 szt. lamp LED – na kwotę 60.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków – Czarna o długości 2,75 km” na kwotę 57.810,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F działka nr 144 obręb Zabór ul. Chłapowskiego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Wapienna i ul. Okrężna z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową” na kwotę 21.000,00 zł,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 123.098,00 zł.

2. Wydatki bieżące:

- „Likwidacja zaniżeń w nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 1201F – ul. Poznańska w Sulechowie” na kwotę 30.000,00 zł,
- „Bieżące utrzymanie przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 23.235,00 zł,
- „Bieżące utrzymanie elementów odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 26.072,00 zł,
- „Wykonanie fotorejestracji wytypowanych dróg powiatowych wraz z wprowadzeniem do komputerowej bazy danych ewidencji dróg obsługiwanej przez program SIBView5-łącznie do 150 km” na kwotę 24.908,00 zł,

- „Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 74.936,00 zł,
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F w m. Bełcze, gm. Bojadła” na kwotę 55.350,00 zł,
- „Ułożenie nawierzchni na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 1201F ul. Poznańskiej (przy wieży ciśnień) w Sulechowie” na kwotę 13.317,00 zł,
- „Bieżące utrzymanie mostów w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 48.224,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	400.000,00 zł
Wykonanie	400.000,00 zł
Wykonanie planu	100,00 %

W rozdziale 60016 zostało wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – etap II w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Na kwotę 400.000,00 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	352.819,00 zł
Wykonanie	316.903,68 zł
Wykonanie planu	89,82 %

Środki w kwocie 316.903,68 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 r. wydatkowane zostały na:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej (18 – odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów w obrębie m. Droszków, Świdnica, Nowy Świat na własność jednostki samorządu terytorialnego, 3 – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w obrębie m. Dobroszów Mały i Babimost, 8 – sprzedaż: obręby Bełcze, Będów, Świdnica, Nietkowice, Nowy Świat, m. Nowogród Bobrzański, m. Sulechów; naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów obręb Łęgowo i Podmokle Wielkie, 45 – aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 1- aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu, 2 – klauzula aktualizacyjna (środki skarbu państwa) – 33.350,00 zł,
- koszty związane ze sprzedażą lokali użytkowych w m. Sulechów, 1 – określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę powiatową w obrębie Płoty, 2 – darowizna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, 1 – określenie wartości nieruchomości w obrębie Górzykowo (środki Powiatu) – 5.000,00 zł,
- inne koszty – ogłoszenia w prasie, koszty zawarcia 4 umów notarialnych – nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębach Radomia i Wilkanowo, oraz darowizn w obrębach Radomia i Karczyn (drogi powiatowe) – 3.718,34 zł,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28b – 981,18 zł (w tym zadanie remontowe – „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sulechowie” na kwotę 82,20 zł),
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej: 1 – wznowienie granic nieruchomości w obrębie Będów (środki skarbu państwa) – 441,00 zł, podziały nieruchomości w obrębie Radomia, Krężoły, Stare Kramsko i Górzykowo, 2 – wykaz zmian danych ewidencyjnych (obręb Wilkanowo) – (środki powiatu) 5.123,00 zł,
- koszty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość położoną w obrębie Karszyn przeznaczoną pod drogę powiatową – 124,50 zł,

- utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 – 204.627,18 zł (w tym zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Niepodległości 15 w Sulechowie” na kwotę 92.203,44 zł, koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 60.498,42 zł, zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 51.925,32 zł),

- w rozdziale tym finansowane były wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osoby realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 47.349,06 zł.

W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem sześcioma mieszkaniami nauczycielskimi w kwocie 16.189,42 zł:

- jednym przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- jednym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- czterema przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	LO w Sulechowie	540,00
2	MOS w Przytoku	15.490,78
3	CKZiU /ZSP w Sulechowie	158,64
	razem:	16.189,42

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.506.894,00 zł
Wykonanie	1.502.839,92 zł
Wykonanie planu	99,73 %

Środki finansowe w kwocie 1.185.227,53 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 18 osób zatrudnionych w PODGiK oraz nagrody jubileuszowe,
- wypłaty wynagrodzeń od umów o dzieło,
- abonament za monitorowanie i interwencje obiektu PODGiK Zielona Góra i delegatury w Sulechowie,
- prawo użytkowania oprogramowania geodezyjnego oraz serwisu „Płace”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń PODGiK i delegatury w Sulechowie,
- opłata za wysyłanie listów zwykłych i poleconych,
- opłata za prenumeratę,
- opłaty pocztowe,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów biurowych,
- szkolenia pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem bazy ewidencji gruntów i budynków terenów dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra,
- delegacje służbowe i badania lekarskie,

- zadanie remontowe: „Prace remontowo – konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego” zrealizowano na kwotę 5.299,00 zł.

Środki w kwocie 79.599,64 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników w Starostwie Powiatowym realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 70.741,32 zł,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 1.309,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.816,78 zł,
- usługi komunalne, ochronę i sprzątnięcie pomieszczeń – 3.001,29 zł,
- rozliczenie rozmów telefonicznych – 288,05 zł,
- zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” -442,80 zł.

W rozdziale 71012 wykonano następujące usługi geodezyjne:

- pomiar szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na kwotę 127.992,32 zł,
- nadzór inwestorski na kwotę 17.835,00 zł
- okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych na kwotę 41.760,00 zł,
- okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych na kwotę 26.665,99 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasyfikacji na kwotę 13.266,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie majątkowe polegające na opracowaniu studium wykonalności do zadania „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 10.493,44 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	337.406,00 zł
Wykonanie	337.403,05 zł
Wykonanie planu	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 337.403,05 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 291.726,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, zakup tonera i materiały biurowe, zakup pakietu Office) – 15.782,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, opłata za aktualizację programu księgowego, opłata za dostęp do bankowości elektronicznej) – 18.665,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2.900,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.199,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.774,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	212.963,00 zł
Wykonanie	–	211.388,90 zł
Wykonanie planu	–	99,26 %

Środki finansowe w kwocie 211.388,90 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 206.830,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.558,04 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	303.976,00 zł
Wykonanie	–	297.603,90 zł
Wykonanie planu	–	97,90 %

Środki finansowe w kwocie 297.603,90 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych – 292.263,15 zł,
- zakup art. spożywczych oraz przemysłowych na posiedzenia Rady Powiatu a także nagród – pucharów okolicznościowych na uroczystości, które Przewodniczący Rady obejmuje honorowym patronatem – 1.560,75 zł,
- usługi cateringowe podczas obrad sesji Rady Powiatu – 3.780,00 zł.

Zadanie remontowe pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” zaplanowane na kwotę 1.000,00 zł nie zostało zrealizowane.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	7.709.188,00 zł
Wykonanie	-	7.470.794,10 zł
Wykonanie planu	-	96,91 %

Środki finansowe w rozdziale 75020 zostały wydatkowane między innymi na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.997.583,41 zł,
- diety członków zarządu – 44.328,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 57.201,67 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz usługi obejmujące tłumaczenia – 4.964,69 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.437,02 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106.238,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych – 156.938,12 zł,
- druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 741.819,04 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 276.628,88 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek oraz przeglądy techniczne w budynkach – 95.721,45 zł,
- zakup usług informatycznych, programów komputerowych oraz ich aktualizacja – 101.749,29 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 3.315,00 zł,
- szkolenia oraz zwrot kosztów kształcenia pracowników Starostwa – 66.474,01 zł,
- utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa – 157.412,74 zł,
- zakup usług pocztowych, obsługa prawna oraz obsługa rachunku bankowego – 139.931,91 zł,
- odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych – 25.435,15 zł,
- wynajem garażu oraz mycie auta służbowego – 4.244,00 zł,

- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 103.935,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 47.799,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.528,18 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.796,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich, składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 218.691,13 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 240,00 zł.

W rozdziale 75020 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup klimatyzatora do serwerowni na I piętrze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” na kwotę 5.533,77 zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” na kwotę 13.730,00 zł,
- „Zakup 6 zestawów komputerowych” na kwotę 21.328,20 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75020 zostało zrealizowane zadanie remontowe pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 21.788,35 zł.

Zadanie bieżące pn. „Wdrożenie i zakup oprogramowania dla Urzędu i jednostek nieoświetlonych w szczególności w zakresie modułu związanego z centralizacją VAT” na kwotę 40.000,00 zł zostało zgodnie z uchwałą Rady Powiatu XXIX.175.2016 z dnia 29.12.2016 r. przeniesione na wydatki niewygasające.

Zaplanowane zadanie remontowe pn. „Remont wykładziny po wymianie drzwi na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórzna 5” na kwotę 3.200,00 zł nie zostało wykonane.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	28.594,00 zł
Wykonanie	–	28.593,71 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 21 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji – 891,50 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej - 5.400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 13.642,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 887,91 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 7.771,53 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	63.550,00 zł
Wykonanie	–	59.697,45 zł
Wykonanie planu	–	93,94 %

Środki finansowe w kwocie 59.697,45 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, statuetek, kartek świątecznych, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy wydziału – 7.171,36 zł,
- zakup usług pozostałych: zakup usług związanych z dostępem do Internetu i obsługą stron www, usługi wydawnicze, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem powiatu, usługi gastronomiczne, transportowe i kurierskie – 41.870,89 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 100,00 zł,
- koszty umowy zlecenia związane z obsługą stoiska promocyjnego, oraz umowy o dzieło za stworzenie i wstępną modernizację fanpage Powiatu Zielonogórskiego na portalu społecznościowym Facebook – 8.984,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy od zawartych umów zleceń – 1.571,20 zł.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	3.200,00 zł
Wykonanie	–	3.200,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 3.200,00 zł zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa, wójtów i burmistrzów.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	–	50.000,00 zł
Wykonanie	–	50.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 50.000,00 zł zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

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

Środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł zostały wydatkowane na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	–	162.000,00 zł
Wykonanie	–	161.467,60 zł
Wykonanie planu	–	99,67 %

Środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zielonogórskiego, w tym na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, Turniej Leśny dla Młodzieży pn. „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” oraz zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych i seniorskich OSP.

Środki w wysokości 149.467,60 zł wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	14.610,00 zł
Wykonanie	–	13.155,06 zł
Wykonanie planu	–	90,04 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane na:

- zakup kompletu analogowo – cyfrowego radiotelefonu HYTERA MD 785 – 2 szt. na potrzeby Modułu I i II Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na kwotę 3.431,70 zł,
- zakup usług związanych z systemem alarmowania i ostrzegania w m. Babimost, Kargowa, Czerwieńsk i Sulechów na kwotę 6.000,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania drobnych napraw w magazynie OC i przeciwpowodziowego w Sulechowie - 145,01 zł,
- zakup oleju napędowego – 80,60 zł,
- przegląd i regulacja Radiometru EKO –D - 215,25 zł,
- wykonanie pomiaru rezystancji obwodów urządzenia (agregat prądowórczy FV 13540 FRFOGO) – 300,00 zł,
- organizacja szkolenia doskonalącego dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa na kwotę 482,50 zł,
- zadanie remontowe pn. „Remont podwozia przyczepy 1 osiowej przewoźnego zespołu spalinowo-elektrycznego PAD – 20” wykonano na kwotę 2.500,00 zł.

9. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCIRozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	247.200,00 zł
Wykonanie	–	247.200,00zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 247.200,00 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie zadania polegającego na udzieleniu pomocy prawnej w czterech punktach usytuowanych w Sulechowie, Trzebiechowie, Czerwieńsku i w Zielonej Górze, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punktach umiejscowionych w Zielonej Górze i Trzebiechowie – 119.892,00 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone w Czerwieńsku i Sulechowie – 119.892,00 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie, Trzebiechowie i Czerwieńsku – 5.562,00 zł,
- koszty utrzymania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 – 1.854,00 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGORozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	851.406,00 zł
Wykonanie	–	851.192,00 zł
Wykonanie planu	–	99,97 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 851.192,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIARozdział 75801. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	685.687,00 zł
Wykonanie	–	685.687,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 685.687,00 zł zostały przekazane jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części ogólnej subwencji oświatowej za 2012 rok. Zwrot dokonany został na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. nr ST4.4750.167.2016.3.FRKG, po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych przez Urząd Kontroli Skarbowej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	36.000,00 zł
Wykonanie	–	19.835,17 zł
Wykonanie planu	–	55,10 %

Środki w rozdziale 75814 w kwocie 19.835,17 zł wydatkowano na zwroty opłat pobranych za wydawane karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	150.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł stanowiły kwotę rezerwy celowej budżetu Powiatu, która zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W 2016 r. nie wystąpiły zdarzenia skutkujące koniecznością wykorzystania rezerwy celowej na w/w zadania.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	- 3.876.148,17 zł
Wykonanie	- 3.868.279,38 zł
Wykonanie planu w %	- 99,80 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 189 uczniów (20 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Średnia liczba uczniów/wychowanków, wg SIO
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 54 liczba oddziałów - 6 w tym liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi - 11
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 68 liczba oddziałów - 6
3	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 29 liczba oddziałów - 2 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 29
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 38 liczba oddziałów - 6 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 38

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz

materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II,IV i V szkoły podstawowej, w łącznej kwocie 12.013,75 zł, która stanowi dotację celową otrzymaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Programem tym zostały objęte szkoły:

-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	-	5.091,32 zł
-	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	-	716,74 zł
-	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	-	2.536,02 zł
-	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	-	3.550,75 zł
-	Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania	-	118,92 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	SOSW w Sulechowie	1.344.604,21
2	MOS w Przytoku	839.990,55
3	ZSSp w Wojnowie	493.280,46
4	ZSSp w Zaborze	1.190.285,24
5	Starostwo Powiatowe	118,92
razem:		3.868.279,38

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 22.608,67 zł:

- „Lakierowanie zabezpieczające parkiet sali gimnastycznej w MOS w Przytoku” - 5.000,00 zł,
- „Malowanie klatek schodowych i korytarzy szkolnych w MOS w Przytoku” - 8.300,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – 718,00 zł,
- „Remont pomieszczeń szkoły po zalaniu” – 7.940,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze” - na kwotę 650,67 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków	- 423.610,00 zł
Wykonanie	- 418.020,27 zł
Wykonanie planu w %	- 98,68 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 15 dzieci, w 3 grupach przedszkolnych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków	- 1.650.513,10 zł
Wykonanie	- 1.637.595,10 zł
Wykonanie planu w %	- 99,22 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 73 uczniów (8 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Średnia liczba uczniów/wychowanków, wg SIO
1	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 25 liczba oddziałów - 3
2	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 9 liczba oddziałów - 1 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 10

3	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 39 liczba oddziałów - 4 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 39
---	------------------------------------	---

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I i II gimnazjum, w łącznej kwocie 12.274,12 zł, która stanowi dotację celową otrzymaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Programem tym zostały objęte szkoły:

-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	-	9.700,61 zł
-	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	-	594,00 zł
-	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	-	1.857,98 zł
-	Starostwo Powiatowe – materiały do obsługi zadania	-	121,53 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 80111 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	SOSW w Sulechowie	584.177,98
2	ZSSp w Wojnowie	169.345,89
3	ZSSp w Zaborze	883.949,70
4	Starostwo Powiatowe	121,53
razem:		1.637.595,10

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków - 3.620.670,00 zł

Wykonanie - 3.617.952,63 zł

Wykonanie planu w % - 99,92 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało łącznie 491 uczniów (20 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Średnia liczba uczniów wg SIO
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 294 liczba oddziałów - 11
2	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów - 138 liczba oddziałów - 6
3	II Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku – dla dorosłych	liczba uczniów - 28 liczba oddziałów - 1
4	Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w CKZiU w Sulechowie	liczba uczniów - 31 liczba oddziałów - 2

Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	LO w Czerwieńsku	1.126.156,85
2	LO w Sulechowie	2.385.586,91
3	II LO w Czerwieńsku	9.920,01
4	CKZiU w Sulechowie	77.838,86
razem:		3.599.502,63

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w tym rozdziale zadania remontowe na łączną kwotę 11.609,06 zł, z czego wykonano:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” na kwotę 6.409,06 zł,
- „Remont dachu nad świetlicą” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku na kwotę 3.200,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie na kwotę 2.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano studium wykonalności do zadania pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Czerwieńsku” na kwotę 18.450,00 zł.

W rozdziale 80120 zrealizowano również w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie wydatki w ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki zostały przeznaczone na zakup książek do biblioteki szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15.000,00 zł, z czego kwota 12.000,00 zł stanowi dotację celową od Wojewody Lubuskiego, natomiast kwota 3.000,00 zł stanowi wkład własny powiatu.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków	- 54.953,00 zł
Wykonanie	- 54.951,71 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, które zostało uruchomione z dniem 01.09.2016 r. Do liceum uczęszczało 5 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków	- 6.342.859,00 zł
Wykonanie	- 6.312.411,79 zł
Wykonanie planu w %	- 99,52 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 53.600,00 zł, na sfinansowanie kształcenia 134 uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, które powstało z dniem 01.09.2016 r. po przekształceniu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 646 uczniów (w tym: 388 w technikum, 258 w zasadniczej szkole zawodowej) w 27 oddziałach szkolnych – w kwocie 6.242.698,79 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53” za kwotę 16.113,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w CKZiU w Sulechowie na kwotę 5.044,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w ZSP w Sulechowie na kwotę 455,10 zł.

Zaplanowane na 2016 rok zadanie majątkowe na kwotę 20.000,00 zł pn. Dokumentacja konkursowa do projektu „Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie” nie zostało wykonane.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	- 524.931,00 zł
Wykonanie	- 514.403,29 zł
Wykonanie planu w %	- 97,99 %

Kwotę 514.403,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowe Specjalnej – 9 uczniów w 1 oddziale szkolnym,
- 2) Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy – 21 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w SOSW w Sulechowie zadania remontowe na kwotę 48.509,01:

- 1) „Remont obiektu SOSW – ocieplenie budynku przy ul. Kruszyna 1”, na kwotę 39.896,00 zł,
- 2) „Prace remontowe na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Łącznej w Sulechowie” na kwotę 8.613,01 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	- 49.075,00 zł
Wykonanie	- 48.248,61 zł
Wykonanie planu w %	- 98,32 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	LO w Czerwieńsku	4.170,00
2	LO w Sulechowie	4.421,48
3	CKZiU/ZSP w Sulechowie	8.593,38
4	SOSW w Sulechowie	7.698,75
5	MOS w Przytoku	1.000,00
6	ZSSp w Wojnowie	4.490,00
7	ZSSp w Zaborze	12.925,00
8	Starostwo Powiatowe	4.950,00
razem:		48.248,61

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków	- 303.060,00 zł
Wykonanie	- 303.052,63 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Środki finansowe w kwocie 303.052,63 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków	- 81.875,00 zł
Wykonanie	- 81.824,60 zł
Wykonanie planu w %	- 99,94 %

W ramach kwoty 81.824,60 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie:

- 2 uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 42.573,45 zł,
- 1 ucznia z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 39.251,15 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków	- 108.464,00 zł
Wykonanie	- 107.682,71 zł
Wykonanie planu w %	- 99,28 %

Środki w kwocie 107.682,71 zł wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:

- 79.320,01 zł – na obsługę zadań zleczanych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (organizację imprez, catering, żywienie osób z zewnątrz) oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- 7.481,00 zł - pozostałe wydatki bieżące w LO w Sulechowie,
- 20.881,70 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (obsługa rachunków bankowych szkół, zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki realizowane w zł, na 31.12.2016
1	LO w Sulechowie	7.481,00
2	CKZiU/ZSP w Sulechowie	79.320,01
3	Starostwo Powiatowe	20.881,70
razem:		107.682,71

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIARozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków	- 774.931,00 zł
Wykonanie	- 774.819,72 zł
Wykonanie planu w %	- 99,99 %

Środki finansowe w kwocie 282.905,24 przeznaczono w formie dotacji celowych dla Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na dofinansowanie realizacji następujących zadań majątkowych:

- „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie” na kwotę 270.514,64 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń kotłowni i oświetlenia awaryjnego zgodnie z decyzją p. poz.” na kwotę 12.390,60 zł.

Środki w kwocie 430.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla SP ZOZ w Sulechowie na zadanie: „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”.

Przekazano również w formie dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie kwotę 16.985,00 zł na realizację zadania „Remont pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie i elementów infrastruktury”.

W rozdziale 85111 zrealizowano ponadto zadanie remontowe pn. „Remont lokalu mieszkalnego dla lekarza Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” na kwotę 44.929,48 zł.

Rozdział 85117. Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	42.347,00 zł
Wykonanie	–	42.346,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zielonogórskiego umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka nie może być wyższy niż 200 % najniższej emerytury. Od 1 marca 2016 r. wynosi 1.765,12 zł.

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

Plan	–	4.136.362,00 zł
Wykonanie	–	3.995.331,81 zł
Wykonanie planu	–	96,59 %

Środki finansowe w kwocie 3.995.331,81 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (płacone zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	8.000,00 zł
Wykonanie	–	8.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przekazując w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego Sulechowskiemu Stowarzyszeniu Amazonek pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych oraz wspierania osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

Kwota 3.000,00 zł została przeznaczona na przewóz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z miejsca zamieszkania do Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.). Środki finansowe na realizację w/w zadania pochodziły z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	- 2.714.487, 00 zł
Wykonanie	- 2.707.317, 49 zł
Wykonanie planu w %	- 99,74 %

Wydatki w rozdziale 85201 obejmują finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki, ośrodki szkolno – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne. W 2016 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1.840.488,30 zł. Na dzień 31.12.2016 r. przebywało w nich 40 dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2016 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 12 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 4 osoby otrzymały pomoc na usamodzielnienie finansów oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej. Kwota wykorzystanych środków na ten cel wynosi 73.629,19 zł.

Środki finansowe w wysokości 744.00,00 zł przeznaczone zostały na działalność Domu Dziecka w Klenicy, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska od dnia 1 września 2008 roku.

Placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków. Głównym jej celem jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych. Koszt utrzymania dziecka w roku 2016 wynosi 3.100,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji konkursowej do zadania „Przebudowa obiektów w Górzycy na potrzeby rodzinkowych domów dziecka” na kwotę 49.200,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	6.864.460,00 zł
Wykonanie	–	6.840.041,30 zł
Wykonanie planu	–	99,64 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

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

Dom ma do dyspozycji 180 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 75 łóżek w Bełczu) przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

Średnie miesięczne obłożenie w 2016 roku wynosiło 179 osoby, co stanowi 99,4 % miejsc planowanych. Średni miesięczny koszt utrzymania w 2016 r. wynosi 3.019,82 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 6.840.041,30 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe i bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.950.105,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.637,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje) – 648.393,10 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 562.719,78 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 165.031,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż. – 178.150,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 9.867,74 zł,
- podróże służbowe oraz inne opłaty – 5.482,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155.338,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 23.127,25 zł,
- szkolenia pracowników – 4.381,82 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 24.060,21 zł.

W 2016 r. w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 102.745,91 zł:

- „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 23.959,24 zł,
- „Modernizacja napędu dźwigu w DPS – filia Bełcze” na kwotę 5.746,68 zł,
- „Zakup garażu blaszanego” na kwotę 4.040,00 zł,
- „Zakup samochodu osobowego” na kwotę 37.850,00 zł,
- „Zakup pieca do kuchni” na kwotę 7.134,00 zł,
- „Zakup zmywarki kapturowej ze zmiekczeniem wody do kuchni” na kwotę 12.015,99 zł,
- „Zakup dwóch kompletów szorowarek, frotrek i odkurzaczy” na kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	- 468.498, 00 zł
Wykonanie	- 460.890, 00 zł
Wykonanie planu w %	- 98,38 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol”. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową 1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób z terenu powiatu zielonogórskiego. Głównym celem Ośrodka jest zorganizowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

W 2016 roku do Ośrodka Wsparcia uczęszczało średnio 30 osób.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	- 3.956.545, 00 zł
Wykonanie	- 3.939.828, 95 zł
Wykonanie planu w %	- 99,58 %

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki oraz usamodzielnieniem osób opuszczających rodziny zastępcze, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz zawodowych rodzin zastępczych. W 2016 roku wypłacono pomoc 101 rodzinom zastępczym, 27 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki oraz 2 pomoce na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 494.718,21 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca comiesięczną pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego w kwocie 1.000,00 zł.

Od kwietnia 2016 r. rozpoczęto wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych. W 2016 r. na wypłatę dodatku wykorzystano kwotę 600.153,11 zł, koszty obsługi programu wynosiły 6.001,53 zł. Środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego oraz wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. W 2016 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 5 pogotowi rodzinnych oraz 9 zawodowych rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło po raz kolejny do realizacji zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „**Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej**”. Kwota przyznanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków w roku 2016 wynosi 72.169,00 zł.

W/w środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w naszej jednostce.

W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło do Fundacji Ernst Young z siedzibą w Warszawie wnioski o dofinansowanie organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2016 w ramach Konkursu „30 MAJA- ŚWIĘTUJEMY RAZEM”. Kwota otrzymanej darowizny na realizację programu pn. „Z Rodziną Za Pan Brat” zgodnie z umową nr 5/DRZ/2016 wynosiła 5.000,00 zł.

W/w środki przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia planowanych zajęć na spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego, opłatę za wynajem placu oraz pomieszczeń w Muzeum Etnograficznym w Ochli oraz zakup materiałów promocyjnych.

Impreza odbyła się dnia 11 czerwca 2016 r. w Ochli. Poza główną grupą odbiorców w imprezie wzięły udział także osoby zaprzyjaźnione z rodzinami zastępczymi pozostającymi pod opieką tut. Centrum, rodziny biologiczne dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych, także wychowawcy oraz wychowankowie z Domu Dziecka w Klenicy. Całkowity koszt realizacji programu wynosi 8.774,23 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	- 25.360,00 zł
Wykonanie	- 25.360,00 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85205 przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, co roku realizuje zadanie prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2016 r. odbyły się dwie edycje programu terapeutyczno – dydaktycznego. Do udziału w pierwszej edycji (od marca do czerwca 2016 r.) zostało zgłoszonych 11 uczestników, z czego 2 ukończyły program. Druga edycja programu (od października do grudnia 2016r.) prowadzona była dla 13 uczestników, spośród których 8 otrzymało zaświadczenia o ukończeniu programu. Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, każda edycja programu obejmuje 60 godzin spotkań grupowych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Miejsce i godzina spotkań ustalane są każdorazowo z uwzględnieniem preferencji i możliwości uczestników projektu.

21 września 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się Powiatowe Forum na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Po pierwsze: DZIAŁANIE”. Formuła czterogodzinnego spotkania zakładała, kierowaną przez moderatora, dyskusję specjalistów – praktyków w czterech blokach tematycznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, placówek oświatowych i wychowawczych oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, jak też organizacji pozarządowych: Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA i Fundacji Boczne Drogi. W Forum wzięło udział 60 specjalistów. Krótkie prezentacje przedstawione przez prelegentów pozwoliły uczestnikom poznać, odświeżyć i uporządkować wiedzę na temat działania służb i instytucji w obszarze przemocy, a żywa dyskusja specjalistów z różnych dziedzin pozwoliła na podzielenie się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami.

W okresie od września do grudnia 2016r. na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, specjaliści, na co dzień związani z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulechowie, poprowadzili program „Świadomi w działaniu – zatrzymać przemoc”. Został on opracowany z myślą o młodzieży. We wspomnianym wyżej okresie, zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy przeprowadzili łącznie 72 godziny zajęć warsztatowych, skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz wychowanków Domu Dziecka w Klenicy. Działaniami programu zostało objętych łącznie ponad 170 adolescentów. Cykl czterech dwugodzinnych spotkań poświęcono zagadnieniom bezpośrednio i pośrednio związanym z niepożądaną eskalacją agresji i przemocy wśród dzieci i dorosłych. Program miał na celu szeroko pojętą profilaktykę zjawiska.

Całkowity koszt realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2016 wynosi 25.360,00 zł, w tym kwota 17.000,00 zł pochodzi z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	- 923.316, 00 zł
Wykonanie	- 901.803, 78 zł
Wykonanie planu w %	- 97, 67 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Centrum. W 2016 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 wydano kwotę 753.060,54 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 24 osoby.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi:

- zakup wody dla pracowników oraz refundacje zakupu okularów korekcyjnych;
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne);
- zakup materiałów biurowych;
- zakup mebli oraz wyposażenia;
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira;
- zakup literatury fachowej;
- naprawę samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego;
- badania profilaktyczne pracowników;
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet);
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV;
- zakup dostępu do portali internetowych;
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- opłata za najem garażu;
- podróże służbowe pracowników;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników;
- opłata za aktualizację programów komputerowych;
- opłaty za czynności egzekucyjne.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 2.897,39 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	–	6.951,00 zł
Wykonanie	–	6.950,00 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

Środki w kwocie 6.950,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych związanych z organizacją Lubuskiej Olimpiady Domów Pomocy Społecznej. Olimpiada objęta była patronatem Starosty Zielonogórskiego. Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w czerwcu 2016 r. już po raz dwunasty był organizatorem tej olimpiady. W tym roku uczestniczyli w zawodach przedstawiciele 17-tu domów pomocy społecznej z województwa lubuskiego.

Celem olimpiady jest przegląd osiągnięć i umiejętności mieszkańców domów pomocy społecznej, ich współzawodnictwo indywidualne, zespołowe oraz wspólna zabawa. Uczestnictwo w zawodach pozwala mieszkańcom uwierzyć we własne siły, umiejętności, daje poczucie własnej wartości oraz pozwala nawiązać nowe znajomości.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	- 7.112, 00 zł
------	----------------

Wykonanie	- 7.112, 00 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 7.112,00 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 08.01.2016 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W związku ze zwiększeniem ze środków PFRON kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej, w dniu 08.04.2016 r. został zawarty aneks do porozumienia w sprawie finansowania przez Powiat Zielonogórski kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

W 2016 r. liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2016 wynosi 444,50 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	- 37.915,00 zł
Wykonanie	- 32.020,01 zł
Wykonanie planu w %	- 84,45 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a także na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd.

Wydatki w rozdziale 85324 obejmują między innymi:

- - refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON,
- - zakup komputera,
- - zakup materiałów biurowych,
- - opłatę za umieszczenie ogłoszenia w prasie,
- - obsługę prawną,
- - koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych,
- opłatę za aktualizację programów komputerowych,
- szkolenie pracowników.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osób zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.592.283,00 zł
Wykonanie	-	4.586.295,77 zł
Wykonanie planu	-	99,87 %

Środki finansowe w kwocie 4.586.295,77 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osób zaktywizowanych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania oraz rozliczenia i kontroli dotacji celowej na współfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz realizacją programu „Po pierwsze praca” i organizowaniem prac społecznie użytecznych i robót publicznych – 3.679.986,18 zł, (w ramach programu „Po pierwsze praca” objęto aktywizacją zawodową 89 osoby, natomiast w ramach prac społecznie - użytecznych objęto aktywizacją 247 osób bezrobotnych).

- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 94.774,16 zł,
- pozostałe wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu i dotyczą głównie czynszu, zakupu materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłat za energię elektryczną oraz ciepłą, gaz i wodę, ubezpieczenie wyposażenia w siedzibie głównej oraz podległych filiach (w Sulechowie oraz Nowogrodzie Bobrzańskim) – 710.803,74 zł,
- usługi prawne, pocztowe, komunalne, monitoring – 58.470,41 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 15.135,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 5.460,00 zł,
- różne opłaty i składki – 12.950,20 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8.715,58 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	- 801.265,00 zł
Wykonanie	- 568.667,03 zł
Wykonanie planu w %	- 70,97 %

Od 1 listopada 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zgodnie z umową nr RPLB.07.02.00-08-0002/16-00 zawartą w dniu 24 listopada 2016 r.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i/lub zawodowej poprzez działania wielopłaszczyznowe dzięki zastosowaniu wachlarza usług aktywnej integracji. Projekt swoimi działaniami obejmuje osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. Wsparciem objętych zostanie co najmniej 231 os. (116 kobiet, 115 mężczyzn), w tym co najmniej 43 niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, rodziny zastępcze, rodzice biologiczni, wychowankowie, osoby usamodzielniające się, inne. W ramach projektu przewiduje się następujące zadania: pracę socjalną, reintegrację społeczną oraz zawodową osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, osób z niepełnosprawnościami, a także osób doświadczających przemocy, zagrożonych doświadczaniem przemocy oraz osób bezrobotnych. W 2016 r. zostały przeprowadzone działania związane z rekrutacją uczestników oraz wypłatą zasiłków i pomocy w naturze dla osób ze środowiska pieczy zastępczej. Przewiduje się, że wszyscy uczestnicy projektu (nie mniej niż 231 os.) w latach 2016 – 2018 zostaną objęci wsparciem pracownika socjalnego oraz działaniami z zakresu reintegracji społecznej. Reintegracja zawodowa dotyczyć będzie 87 uczestników projektu.

W związku z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmianą klasyfikacji środków przekazywanych w ramach programów realizowanych na podstawie porozumień z Miastem Zielona Góra wydatki na kwotę 543.389,21 zł zostały zaewidencjonowane w rozdziale 85395. Wydatki dotyczyły programów „Po pierwsze praca” oraz „Prace społecznie użyteczne” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	- 1.471.371,00 zł
Wykonanie	- 1.449.599,52 zł
Wykonanie planu w %	- 98,52 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym w 2016 roku przebywało 36 wychowanków.

W SOSW zrealizowano następujące zadania remontowe:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, za kwotę 23.308,00 zł,
- 2) „Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie-realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” – 7.728,51 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków	– 123.128,00 zł
Wykonanie	- 120.058,45 zł
Wykonanie planu w %	- 97,51 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 29 dzieci. Zadanie to realizowały:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 26 dzieci, zrealizowane wydatki: 110.910,74 zł,
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie – 3 dzieci, zrealizowane wydatki: 9.147,71 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków	– 1.015.912,00 zł
Wykonanie	- 1.015.703,66 zł
Wykonanie planu w %	- 99,98 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze. W rozdziale wykonano „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” za kwotę 420,96 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków	– 185.109,00 zł
Wykonanie	- 185.102,34 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywało 34 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków	– 34.727,00 zł
Wykonanie	- 34.418,00 zł
Wykonanie planu w %	- 99,11 %

Środki w kwocie 34.418,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pomoc materialną o charakterze motywacyjnym), z czego:

- stypendia za wyniki w nauce - 15.423,00 zł (LO Sulechów 6.400,00 zł, LO w Czerwieńsku 3.416,00 zł, CKZiU w Sulechowie 5.607,00 zł),
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 8.995,00 zł (LO Sulechów 1.570,00 zł, CKZiU w Sulechowie 7.425,00 zł),
- stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych – 10.000,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85415 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	LO w Czerwieńsku	5.916,00
2	LO w Sulechowie	10.470,00
3	CKZiU/ZSP w Sulechowie	18.032,00
razem:		34.418,00

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków - 90.580,00 zł

Wykonanie - 88.488,97 zł

Wykonanie planu w % - 97,69 %

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano „Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” za kwotę 13.500,00 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków - 2.370.851,00 zł

Wykonanie - 2.359.918,82 zł

Wykonanie planu w % - 99,54 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, dla 68 wychowanków.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe na kwotę 48.700,00 zł w tym:

- „Remont elewacji pałacu MOS w Przytoku od strony północnej” – 16.700,00 zł,
- „Remont ogrodzenia” – 10.000,00 zł,
- „Wymiana drzwi do sal wychowanków w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku” – 12.000,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” - 10.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków - 10.800,00 zł

Wykonanie - 10.710,00 zł

Wykonanie planu w % - 99,17 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 85446 w jednostkach oświatowych:

Lp.	jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	PPP w Sulechowie	4.650,00
2	SOSW w Sulechowie	2.150,00
3	MOS w Przytoku	3.910,00
razem:		10.710,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków - 24.120,00 zł

Wykonanie	- 24.119,73 zł
Wykonanie planu w %	- 100,00 %

Z kwoty 24.119,73 zł sfinansowano wydatki bieżące jednostek oświatowych:

- organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 20.519,73 zł,
- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 3.600,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

Lp.	jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 31.12.2016
1	MOS w Przytoku	20.519,73
2	Starostwo Powiatowe	3.600,00
razem:		24.119,73

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	159.000,00 zł
Wykonanie	–	158.475,56 zł
Wykonanie planu	–	99,67 %

W rozdziale 90004 środki finansowe w wysokości 158.475,56 zł przeznaczono dla PZZD w Górzycowie na prace związane z utrzymaniem oraz zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Zielonogórskiego, w tym kwota 59.000,00 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XXIX.175.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. na wydatki niewygasające.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	140.000,00 zł
Wykonanie	–	139.864,37 zł
Wykonanie planu	–	99,90 %

Środki w kwocie 139.864,37 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:

- koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu i umową na nadzór oraz koszty opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych – 135.864,37 zł,
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie „Błękitne Festiwale pt „Energia odnawialna wody – wiatru – słońca” (zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze) w kwocie 4.000,00 zł.

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	–	14.750,00 zł
Wykonanie	–	14.736,79 zł
Wykonanie planu	–	99,91 %

Środki w kwocie 14.736,79 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury, dla laureatów konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Zielonogórskiego oraz pucharów dla zwycięzców Turnieju Gmin organizowanego podczas dożynek powiatowo-gminnych – 4.498,89 zł,
- 2) zakup usług pozostałych: usługa poligraficzna (projekt i druk dyplomów) oraz usługa gastronomiczna dla uczestników powiatowych eliminacji PRO ARTE, oraz opłata licencyjna ZAiKS na odtworzenie utworów muzycznych podczas dożynek powiatowo-gminnych – 2.237,90 zł,

3) dotację cenową dla Gminy Zabór na organizację dożynek powiatowo-gminnych – 8.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	–	15.000,00 zł
Wykonanie	–	15.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Kwota 15.000,00 zł została wydatkowana na studium wykonalności do zadania majątkowego pn. „Modernizacja zabytkowego Pałacu w Przytoku i jego otoczenia w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i turystycznej”.

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków	– 28.131,00 zł
Wykonanie	– 27.552,00 zł
Wykonanie planu	- 97,94 %

Środki w kwocie 27.552,00 zł przeznaczono na realizację zadania w ramach programu Województwa Lubuskiego: „Lubuskie siłownie pod chmurką”. Siłownia została zrealizowana na terenie boisk sportowych CKZiU w Sulechowie. W kwocie wykorzystanych środków, 13.468,50 zł stanowiła dotacja otrzymana z Województwa Lubuskiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków	– 71.320,00 zł
Wykonanie	– 65.199,49 zł
Wykonanie planu	- 91,42 %

Środki w kwocie 62.202,49 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) stypendia sportowe – 30.000,00 zł,
- 2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe: 5.400,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne: składki na ubezpieczenie społeczne potrącane od opłat sędziowskich za zawody rozgrywane w Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży) – 515,19 zł,
- 4) Fundusz pracy: składki na fundusz pracy potrącane od opłat sędziowskich za zawody rozgrywane w Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży) – 3,06 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe: opłaty sędziowskie za zawody rozgrywane w Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży) – 9.204,50 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów i medali na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) rozgrywanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – 5.789,74 zł,
- 7) zakup usług pozostałych: wydatki w wysokości 1.290,00 zł usługa gastronomiczna dla uczestników podsumowania Lubuskiej Olimpiady Młodzieży,
- 8) środki w kwocie 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez:
 - Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą Czerwieńsku - 2.500,00 zł, na zadanie pn. „Zajęcia Sportowo Taneczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego”,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Sulechowie – 4.500,00 zł, na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Zielonogórskiego Dziewcząt w Kategorii Młodziczek”,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” z siedzibą Sulechowie – 3.000,00 zł, na zadanie pn. „Organizacja Turnieju Mikołajkowego w Akrobatyce”.

W rozdziale tym zrealizowano również zakup 3 stołów do tenisa stołowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego na kwotę 2.997,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2016 roku.

VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.950.471,00 zł, co stanowi 8,69 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 5.923.641,42 zł, co stanowi 99,55 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków własnych z budżetu Powiatu, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 395.797,00 zł, co stanowi 0,58 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 384.801,76 zł, co stanowi 97,22 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Informację o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 31.12.2016 r. roku wykonano nadwyżkę na kwotę 1.149.176,08 zł. Wykup obligacji zaplanowany na 2016 rok w kwocie 2.400.000,00 zł, został wykonany w 100,00 %. Na dzień 31.12.2016 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) w kwocie 7.178.094,98 zł.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 22.000.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w kwocie 6.000.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w kwocie 16.000.000 zł, dla których agentem emisji jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

X. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 6 do sprawozdania przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

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

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

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

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Od 2016 roku realizowany jest projekt pn. „Razem aktywnie w przyszłość”, który realizowany jest i będzie w latach 2016-2018. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 2.505.586,00 zł, limit wydatków w 2016 r. wyniósł 226.165,00 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 25.277,82 zł.

Kolejne wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w okresie sprawozdawczym pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Projekt realizowany w latach 2016-2019 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, ślubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i zagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.024.273 zł, limit wydatków w 2016 r. wyniósł 10.500 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 10.493,44 zł.

Od 2016 realizowany jest projekt pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Łączne nakłady finansowe wyniosły 421.185 zł, limit wydatków w 2016 r. wyniósł 13.730 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 13.730,00 zł.

Od 2015 r. realizowane jest przedsięwzięcie majątkowe pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Celem projektu jest rozszerzenie i poprawienie funkcjonalności systemu w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.020.900 zł, limit wydatków w 2016 r. wyniósł 0,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2017 r.

Kolejne przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów" które realizowane jest i będzie w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wyniosły 162.072 zł, limit wydatków w 2016 r. wynosi 79.003 zł, wykonanie za 2016 r. wyniosło 79.002,90 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie”. Projekt jest finansowany w 50% ze środków powiatu, ogółem na ten cel wydatkowana będzie w całym okresie realizacji przedsięwzięcia kwota 570.515 zł. Limit wydatków w 2016 r. wynosi 270.515 zł, wykonanie za 2016 r. wyniosło 270.514,64 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 wyniosły 569.514,64 zł.

XV. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Rok 2016 był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyťažonej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2016 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2016 rok. Do 31 grudnia 2016 r. zadania inwestycyjne zostały wykonane w 99,55 %.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym roku, bez wątpienia można zaliczyć:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo – Klepsk (...) – etap III . Zadanie to jest współfinansowane z budżetu powiatu, budżetu państwa oraz budżetu Gminy Sulechów,
- Przebudowa części drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- Modernizacja Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,
- Dofinansowanie do zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – etap II w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
- Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie,
- Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego,
- Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów,
- Modernizacja pokładu na moście na Kanale Dychowskim w Łagodzie wraz ze zmianą dokumentacji projektowej,
- Dokończenie drogi w Pyrniku – zaprojektuj i wybuduj,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131 F w m. Podmokle Wielkie,
- Dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F w m. Podmokle Małe.

W sumie, w budżecie Powiatu w 2016 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 5.950.471,00 zł i zadania remontowe na kwotę 395.797,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 9,27 % budżetu Powiatu na 2016 rok.

Starosta

Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE
o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
710			Działalność usługowa	1 530 802,00	-1 530 802,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 802,00	-1 530 802,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 182,00	-1 301 182,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 620,00	-229 620,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	424 512,00	-386 061,00	38 451,00
	80120		Licea ogólnokształcące	404 512,00	-386 061,00	18 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 670,00	-282 987,00	15 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 706,00	-49 938,00	2 768,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 165,00	-45 165,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971,00	-7 971,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	220 933,00	-220 933,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 933,00	-220 933,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 793,00	-187 793,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 140,00	-33 140,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	226 162,00	230 662,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 500,00	-3,00	4 497,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3,00	4 497,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	226 165,00	226 165,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 878,00	1 878,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 925,00	33 925,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 305,00	48 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 332,00	8 332,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 134,00	1 134,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 423,00	87 423,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 804,00	25 804,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 864,00	18 864,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 472,00	-702 472,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	702 472,00	-702 472,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 101,00	-597 101,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 371,00	-105 371,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00

		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				2 883 219,00	-2 599 106,00	284 113,00

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>RAZEM DOCHODY</u>	68 130 062,27	68 541 708,21	100,60%
<u>010</u>	01005		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	23 000,00	17 220,00	74,87%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	17 220,00	74,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	17 220,00	74,87%
<u>020</u>	02001		<u>LEŚNICTWO</u>	149 486,00	149 485,34	100,00%
			Gospodarka leśna	149 486,00	149 485,34	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 486,00	149 485,34	100,00%
<u>600</u>	60014		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	2 100 304,00	2 105 784,68	100,26%
			Drogi publiczne powiatowe	2 100 304,00	2 105 784,68	100,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 415,00	8 413,50	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 828,00	13 828,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,18	82,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	9 200,00	248,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 533,00	795 533,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 278 728,00	1 278 728,00	100,00%

<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>463 066,00</u>	<u>383 654,09</u>	<u>82,85%</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 066,00	383 654,09	82,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 022,00	38 702,34	96,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	27 136,74	90,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 198,00	73 945,10	64,75%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	360,00	360,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,22	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 820,00	10 188,07	94,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 750,00	68 747,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000,00	159 958,84	82,45%
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 825 439,00</u>	<u>1 864 365,56</u>	<u>102,13%</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 488 033,00	1 526 962,51	102,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	596 060,00	632 599,20	106,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 973,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	394 999,31	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 364,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	337 406,00	337 403,05	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 406,00	337 403,05	100,00%
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 216 297,00</u>	<u>1 272 437,67</u>	<u>104,62%</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 110,00	188 109,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 110,00	188 109,46	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	999 593,00	1 014 416,13	101,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 461,00	10 113,65	96,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	70 912,17	104,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 800,00	400 140,80	101,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 605,39	86,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 875,00	353 784,79	102,29%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 457,00	164 859,33	99,64%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 594,00	28 593,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 232,00	22 231,76	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 362,00	6 361,95	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 685,61	0,00%
		2007		0,00	13 685,61	0,00%
	75095		Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 632,76	0,00%
		6639		0,00	27 632,76	0,00%
<u>752</u>	75212		<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>3 200,00</u> 3 200,00	<u>3 200,00</u> 3 200,00	<u>100,00%</u> 100,00%
		2110		3 200,00	3 200,00	100,00%
<u>754</u>	75414		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>6 000,00</u> 6 000,00	<u>6 000,00</u> 6 000,00	<u>100,00%</u> 100,00%
		2110		6 000,00	6 000,00	100,00%
<u>755</u>	75515		<u>Wymiar sprawiedliwości</u> Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>247 200,00</u> 247 200,00	<u>247 200,00</u> 247 200,00	<u>100,00%</u> 100,00%
		2110		247 200,00	247 200,00	100,00%
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>17 248 277,00</u>	<u>17 498 894,48</u>	<u>101,45%</u>
	75618			2 332 243,00	2 339 271,46	100,30%

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 862 900,00	1 889 732,00	101,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 843,00	10 842,96	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	167 889,48	98,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 780,73	92,69%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	267 618,50	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	407,79	81,56%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 916 034,00	15 159 623,02	101,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 174 242,00	14 415 108,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	741 792,00	744 515,02	100,37%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>24 981 810,00</u>	<u>24 991 362,20</u>	<u>100,04%</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 026 815,00	21 026 815,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 026 815,00	21 026 815,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 405,00	16 405,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 405,00	16 405,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 126 267,00	2 126 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 267,00	2 126 267,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 039,00	237 591,20	104,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 500,00	176 053,26	105,74%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	244,00	243,23	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 295,00	61 294,71	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 584 284,00	1 584 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 284,00	1 584 284,00	100,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>440 739,27</u>	<u>395 655,37</u>	<u>89,77%</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 380,17	23 143,55	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 130,00	11 129,80	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 250,17	12 013,75	98,07%
80105		Przedszkola specjalne	5 900,00	6 350,00	107,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 900,00	6 350,00	107,63%
80111		Gimnazja specjalne	13 062,10	12 274,12	93,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 062,10	12 274,12	93,97%
80120		Licea ogólnokształcące	27 683,00	12 000,00	43,35%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 683,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	17 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 000,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	191 170,00	185 969,00	97,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	133 170,00	130 852,00	98,26%
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	55 117,00	95,03%
80195		Pozostała działalność	162 544,00	155 918,70	95,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 425,00	1 269,05	89,06%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 943,00	20 801,91	99,33%
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	71 550,00	96,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 267,00	2 243,70	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 909,00	60 054,04	93,97%
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 207 000,00</u>	<u>4 465 969,15</u>	<u>106,16%</u>
	85111		Szpitala ogólne	41 000,00	441 000,00	1075,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	400 000,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze	26 638,00	26 637,34	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 638,00	26 637,34	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 136 362,00	3 995 331,81	96,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 136 362,00	3 995 331,81	96,59%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	9 158 936,00	9 119 569,53	99,57%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	483 638,00	477 278,84	98,69%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	110,11	55,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	931,14	31,04%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 238,00	290 237,59	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	6 621 820,00	6 600 923,57	99,68%
	0830	Wpływy z usług	5 836 410,00	5 828 565,39	99,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	606,60	40,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	68 471,58	87,22%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	705 410,00	703 280,00	99,70%
85203		Ośrodki wsparcia	468 142,00	460 843,20	98,44%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 892,00	460 284,00	98,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	559,20	223,68%
85204		Rodziny zastępcze	1 559 038,00	1 554 260,59	99,69%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00	33 441,57	101,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	49,60	49,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	761,51	95,19%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 089,78	99,87%

		2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 169,00	72 169,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	612 309,00	606 154,64	98,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 781,00	313 780,57	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	501 779,00	502 813,92	100,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 347,00	2 313,33	98,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 347,00	2 313,33	98,57%
	85295		Pozostała działalność	6 951,00	6 950,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 551,00	2 550,00	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	100,00%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>5 397 538,00</u>	<u>5 354 290,39</u>	<u>99,20%</u>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 915,00	31 820,34	83,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 915,00	31 820,34	83,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 592 283,00	4 592 815,10	100,01%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 483,00	7 015,10	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 424 900,00	3 424 900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 160 900,00	1 160 900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	767 340,00	729 654,95	95,09%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 240,00	192 239,91	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 100,00	537 415,04	0,00%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>336 020,00</u>	<u>332 510,36</u>	<u>98,96%</u>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	200,00	0,00%
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
	85403	0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 500,00	56 451,25	103,58%
			Wpływy z różnych opłat	54 500,00	56 451,25	103,58%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	171,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 180,00	21 180,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 980,00	16 980,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	100,00%

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	78 505,52	98,13%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 479,21	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,31	0,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	112 470,00	107 124,49	95,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 800,00	107 124,49	95,82%
		0830	Wpływy z usług	670,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	67 870,00	68 878,10	101,49%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	945,00	944,64	99,96%
		0750				
		0830	Wpływy z usług	66 300,00	67 309,30	101,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	625,00	624,16	99,87%
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>299 000,00</u>	<u>299 972,75</u>	<u>100,33%</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	299 000,00	299 972,75	100,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299 000,00	299 972,75	100,33%
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>12 750,00</u>	<u>20 668,14</u>	<u>162,10%</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 668,14	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 668,14	0,00%
		2007				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 750,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichz wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 750,00	0,00	0,00%
		6207				

<u>926</u>	92601		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 468,50</u>	<u>96,20%</u>
			Obiekty sportowe	14 000,00	13 468,50	96,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	13 468,50	96,20%

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	68 475 434,27	67 392 532,13	98,42%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>23 000,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>74,87%</u>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	17 220,00	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 220,00	74,87%
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>170 986,00</u>	<u>168 276,61</u>	<u>98,42%</u>
	02001		Gospodarka leśna	159 486,00	158 775,34	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 486,00	149 485,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 290,00	92,90%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	841,27	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	841,27	84,13%
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	8 660,00	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 660,00	82,48%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7 412 166,00</u>	<u>7 376 919,70</u>	<u>99,52%</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 012 166,00	6 976 919,70	99,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 499,00	224 857,78	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 152,89	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 715,00	624 646,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 641,00	30 640,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 191,00	106 593,67	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 620,00	12 280,34	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 992,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 996,00	455 833,01	98,67%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 355,87	85,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 474,20	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 859,00	1 029 282,81	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 536,00	11 132,90	96,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 372,00	6 371,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	751,81	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 002,00	1 001,15	20,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 470,00	19 469,58	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	13 306,00	13 306,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 489,00	6 489,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	13,38	95,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	7 977,00	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 823,00	4 211 165,66	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 129,00	118 080,60	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00	29 428,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>352 819,00</u>	<u>316 903,68</u>	<u>89,82%</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 819,00	316 903,68	89,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 417,00	36 518,40	90,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 951,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	6 784,96	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 069,00	66 612,72	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	92 287,00	92 285,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 076,00	56 500,59	68,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 743,00	53 742,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	289,00	289,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	124,50	12,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 844 300,00</u>	<u>1 840 242,97</u>	<u>99,78%</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 506 894,00	1 502 839,92	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 841,00	763 756,80	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 685,00	55 325,87	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 151,00	135 518,03	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 978,00	12 108,86	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 059,00	55 059,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 596,00	54 005,26	98,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 816,78	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 799,00	5 741,80	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00	964,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	369 734,00	369 476,90	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 889,00	2 876,76	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 399,26	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00	18 892,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	941,00	941,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 464,00	7 464,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	10 493,44	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	337 406,00	337 403,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00	59 319,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 623,00	167 622,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 415,00	17 414,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 763,00	43 762,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	3 607,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	15 782,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 666,00	18 665,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 901,00	2 900,65	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8 318 271,00</u>	<u>8 068 078,06</u>	<u>96,99%</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 963,00	211 388,90	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 756,00	162 002,80	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 480,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 717,00	29 245,16	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,00	4 102,48	92,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%
	75019		Rady powiatów	303 976,00	297 603,90	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 476,00	292 263,15	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 560,75	34,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 780,00	94,50%
	75020		Starostwa powiatowe	7 709 188,00	7 470 794,10	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638,00	4 964,69	51,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 328,00	44 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 936,00	3 932 383,93	99,40%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 289,00	299 288,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 147,00	699 777,35	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 828,00	66 133,19	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 202,00	57 201,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989 581,00	965 736,81	97,59%
		4260	Zakup energii	306 426,00	276 628,88	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 804,00	21 788,35	70,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 315,00	55,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 806,00	621 487,79	86,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 078,00	47 799,78	91,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	240,00	12,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 437,02	82,91%
		4430	Różne opłaty i składki	237 015,00	218 691,13	92,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 239,00	106 238,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 796,00	38,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 961,64	84,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 528,18	50,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 257,00	35 475,01	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 730,00	13 730,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 534,00	26 861,97	97,56%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 594,00	28 593,71	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 976,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,92	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	887,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	892,00	891,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 771,00	7 771,53	100,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 550,00	59 697,45	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,00	8 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	7 171,36	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 564,00	41 870,89	93,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	50,00%
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>229 610,00</u>	<u>227 622,66</u>	<u>99,13%</u>

	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	162 000,00	161 467,60	99,67%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	149 467,60	99,65%
	75414		Obrona cywilna	14 610,00	13 155,06	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 657,31	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	6 997,75	92,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>247 200,00</u>	<u>247 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,00	5 562,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 978,00	23 978,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	821,32	100,04%
		4260	Zakup energii	899,00	898,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 914,00	95 913,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	134,15	100,11%
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>851 406,00</u>	<u>851 192,00</u>	<u>99,97%</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 406,00	851 192,00	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 406,00	851 192,00	99,97%

758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>871 687,00</u>	<u>705 522,17</u>	<u>80,94%</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	685 687,00	685 687,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	685 687,00	685 687,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	19 835,17	55,10%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7,27	0,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 125,00	63,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	626,00	20,87%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	76,90	3,85%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>17 036 158,27</u>	<u>16 964 422,72</u>	<u>99,58%</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 876 148,17	3 868 279,38	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 826,00	116 821,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 491,00	2 594 864,23	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 501,00	194 496,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 484,00	481 144,18	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 666,00	58 464,12	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 528,00	7 527,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 814,22	37 730,56	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 295,95	43 770,77	98,81%
		4260	Zakup energii	37 937,00	37 936,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 609,00	22 608,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 055,00	34 585,00	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 489,00	3 934,12	87,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 291,83	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 458,00	4 450,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 780,00	218 780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 262,00	8 261,66	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	423 610,00	418 020,27	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 760,00	285 022,98	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 430,00	20 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 434,00	52 068,42	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 239,99	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,71	97,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 026,00	8 025,50	99,99%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 904,00	6 476,42	93,81%
	4260	Zakup energii	11 200,00	10 000,25	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 366,00	16 366,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 650 513,10	1 637 595,10	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 359,00	60 354,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 929,00	1 127 088,79	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 550,00	87 547,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 122,00	211 967,00	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 441,00	23 944,34	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 392,30	30 315,26	99,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 773,80	14 992,32	95,05%
	4260	Zakup energii	9 300,00	9 258,98	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 319,00	4 319,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	2 940,89	90,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 177,00	64 177,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 620 670,00	3 617 952,63	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 977,00	54 420,45	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 258,00	2 317 133,30	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 867,00	184 866,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 833,00	416 947,11	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 984,00	47 890,04	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	5 122,45	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 551,00	63 543,93	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 140,00	23 138,73	99,99%
	4260	Zakup energii	174 807,00	174 806,22	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 610,00	11 609,06	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	994,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 771,00	100 763,14	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 101,00	8 100,16	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 668,00	4 643,63	99,48%
	4430	Różne opłaty i składki	6 203,00	6 203,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 396,00	174 395,76	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	685,00	684,80	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 950,00	3 940,99	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,04	99,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 683,00	15 682,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768,00	2 767,50	99,98%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	54 953,00	54 951,71	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 622,00	3 621,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 542,00	42 541,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00	7 894,37	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	893,79	99,98%
80130		Szkoły zawodowe	6 342 859,00	6 312 411,79	99,52%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 600,00	53 600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 779,10	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 382,00	4 247 200,89	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 614,00	340 613,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 205,00	760 161,78	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 500,00	75 498,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00	11 089,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 902,00	50 901,53	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 620,00	5 618,81	99,98%
	4260	Zakup energii	284 925,00	284 924,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,10	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 596,00	2 595,15	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 791,00	106 592,33	97,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 147,00	13 146,45	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 865,00	3 850,99	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 042,00	317 040,84	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	970,00	969,08	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897,00	896,60	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 113,00	16 113,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	524 931,00	514 403,29	97,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	314,95	44,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 240,00	329 433,61	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 490,00	34 485,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	61 337,49	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	7 710,68	96,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 579,00	8 169,81	52,44%
	4260	Zakup energii	4 890,00	3 919,89	80,16%
	4270	Zakup usług remontowych	48 614,00	48 509,01	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	256,00	250,00	97,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	16 272,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 075,00	48 248,61	98,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	18 440,00	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 603,00	2 601,36	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 982,00	27 207,25	97,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 060,00	303 052,63	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 997,00	110 995,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122,00	7 121,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 396,00	17 395,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 852,52	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,33	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	130 691,00	130 690,73	100,00%
	4260	Zakup energii	16 440,00	16 439,01	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 345,00	6 343,92	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	5 014,76	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 875,00	81 824,60	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	12,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 497,00	54 494,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 295,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00	9 600,42	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 280,39	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,00	70,00	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	577,67	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 654,00	7 615,91	99,50%
	4260	Zakup energii	2 676,00	2 675,04	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	25,85	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	1 079,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	16,82	98,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	41,27	93,80%
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 022,00	2 021,50	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	6,00	5,12	85,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,96	96,00%
80195		Pozostała działalność	108 464,00	107 682,71	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	49,85	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 015,00	18 404,51	96,79%
	4220	Zakup środków żywności	38 816,00	38 648,29	99,57%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 642,00	12 641,14	99,99%
		4260	Zakup energii	6 875,00	6 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 734,00	22 732,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 963,00	6 962,35	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 961 640,00</u>	<u>4 820 497,53</u>	<u>97,16%</u>
	85111		Szpitala ogólne	774 931,00	774 819,72	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 985,00	16 985,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 931,00	44 929,48	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	713 015,00	712 905,24	99,98%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 347,00	42 346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 347,00	42 346,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 136 362,00	3 995 331,81	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 136 362,00	3 995 331,81	96,59%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>14 959 617,00</u>	<u>14 882 191,52</u>	<u>99,48%</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 714 487,00	2 707 317,49	99,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777 776,00	1 777 775,22	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	744 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 714,00	62 713,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 997,00	73 629,19	92,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%

85202	Domy pomocy społecznej	6 864 460,00	6 840 041,30	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	10 637,85	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 019,00	3 868 019,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 683,00	278 682,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 451,00	687 398,51	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 877,00	75 789,73	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 216,00	99,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 016,00	648 393,10	97,94%
4220	Zakup środków żywności	499 262,00	496 435,67	99,43%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 860,00	66 284,11	97,68%
4260	Zakup energii	165 600,00	165 031,23	99,66%
4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 060,21	99,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 504,00	4 355,00	96,69%
4300	Zakup usług pozostałych	176 060,00	173 795,73	98,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 752,00	9 867,74	83,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 683,35	93,52%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 798,67	94,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 338,00	155 338,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 240,00	16 237,00	99,98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 890,25	98,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 381,82	87,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 708,00	29 705,92	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 040,00	73 039,99	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	468 498,00	460 890,00	98,38%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 892,00	460 284,00	98,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	3 956 545,00	3 939 828,95	99,58%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 740,00	494 718,21	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 871,00	4 870,17	99,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,00	115,20	99,31%
3110	Świadczenia społeczne	2 448 832,00	2 435 259,39	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 549,00	351 570,29	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 717,00	19 716,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 821,00	130 691,45	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 662,00	16 659,12	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 165,00	426 164,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 425,00	17 878,07	92,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	9 929,72	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 738,00	10 737,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	260,40	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 373,00	9 372,50	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 360,00	25 360,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	22 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 316,00	901 803,78	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	384,10	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 681,00	582 650,48	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 383,00	38 382,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 185,00	106 233,88	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 371,00	11 579,66	80,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,00	39 424,44	90,32%
		4260	Zakup energii	400,00	223,37	55,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 898,00	2 897,39	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	66 381,31	90,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	3 610,59	96,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 403,99	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 777,05	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 214,00	14 213,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	704,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 680,00	11 132,00	95,31%
	85295		Pozostała działalność	6 951,00	6 950,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,00	5 678,11	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 224,00	1 223,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>5 438 575,00</u>	<u>5 194 094,81</u>	<u>95,50%</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 112,00	7 112,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 112,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 915,00	32 020,01	84,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	14 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	2 555,20	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	253,25	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 573,00	3 680,32	38,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 391,00	2 391,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	790,24	99,90%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 592 283,00	4 586 295,77	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 185,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 984,94	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 398,00	2 785 284,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 719,00	187 718,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 799,00	553 798,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 707,00	68 705,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	7 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 367,00	54 360,99	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	4 496,22	99,98%
	4260	Zakup energii	124 265,00	124 264,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 716,00	8 715,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 530,00	4 686,00	44,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 471,00	58 470,41	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 136,00	15 135,50	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 460,00	5 460,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	527 683,00	527 682,48	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,20	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	12 951,00	12 950,20	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900,00	86 899,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995,00	2 995,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	801 265,00	568 667,03	70,97%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 878,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	61 656,39	82,21%
	3119	Świadczenia społeczne	33 925,00	21 980,71	64,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 649,00	409 750,91	97,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 305,00	2 544,00	5,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 802,00	68 960,75	94,72%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	438,07	5,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 649,00	3 021,16	34,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	62,33	5,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 423,00	0,00	0,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 804,00	252,71	0,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 864,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 326 598,00</u>	<u>5 288 119,49</u>	<u>99,28%</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 471 371,00	1 449 599,52	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	786,20	78,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 164,00	830 403,49	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 860,00	66 852,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900,00	151 056,46	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	16 963,26	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 256,00	15 255,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 484,00	50 262,50	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	53 936,00	53 935,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,82	99,98%
		4260	Zakup energii	77 000,00	73 867,99	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	31 308,00	31 036,51	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 865,12	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 619,32	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,74	74,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 263,00	62 263,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	730,00	56,15%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 128,00	120 058,45	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 756,00	93 416,18	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00	4 808,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 694,00	16 291,84	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 912,57	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 191,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629,00	3 629,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 015 912,00	1 015 703,66	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 922,00	680 921,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 842,00	54 841,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 426,00	121 425,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 722,00	12 721,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 568,00	18 567,17	100,00%
		4260	Zakup energii	190,00	169,98	89,46%
		4270	Zakup usług remontowych	421,00	420,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	358,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 640,00	60 639,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 831,00	3 825,30	99,85%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 268,92	96,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	2 333,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 010,00	49 010,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	185 109,00	185 102,34	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	134,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 896,00	137 895,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 211,00	8 210,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 864,00	24 862,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 558,46	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 353,33	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 889,02	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 519,39	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 727,00	34 418,00	99,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 727,00	24 418,00	98,75%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 580,00	88 488,97	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 190,00	21 644,30	93,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 885,72	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 088,55	91,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,79	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	5 675,30	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 511,00	30 482,82	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,49	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 293,00	4 293,00	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 370 851,00	2 359 918,82	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 085,00	71 058,08	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 664,00	1 319 597,10	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 185,00	100 184,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 517,00	258 484,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 519,00	30 518,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 117,00	10 116,08	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 239,00	88 026,92	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	111 800,00	111 599,08	99,82%
	4260	Zakup energii	170 312,00	170 312,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	48 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	742,00	741,20	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 488,00	52 410,48	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 949,12	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	819,60	74,51%
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	245,15	99,65%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 050,00	72 050,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	745,00	744,31	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 392,00	15 391,86	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	10 710,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	6 570,00	98,65%
	85495		Pozostała działalność	24 120,00	24 119,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 024,00	16 023,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 496,00	4 496,00	100,00%
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>299 000,00</u>	<u>298 339,93</u>	<u>99,78%</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 000,00	158 475,56	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	158 475,56	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	139 864,37	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	135 864,37	99,90%
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>29 750,00</u>	<u>29 736,79</u>	<u>99,96%</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 750,00	14 736,79	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 237,90	99,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	100,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 250,00	2 250,00	100,00%
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>99 451,00</u>	<u>92 751,49</u>	<u>93,26%</u>
	92601		Obiekty sportowe	28 131,00	27 552,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 723,00	24 600,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,00	2 952,00	86,62%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 320,00	65 199,49	91,42%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2360		10 000,00	10 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00%
3250	Stypendia różne	31 420,00	30 000,00	95,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	515,19	62,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,06	15,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 204,50	76,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 786,74	90,12%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 290,00	67,89%

załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-31.12.2016					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-31.12.2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203 F relacji Krężoły - Łęgowo- Klepsk (...) - etap III Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 557 458	1 010 197		1 278 728 268 533		2 557 457,28	100,00
2	600	60014	Wykonanie (zakup, dostawa i montaż) barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 1204F na odcinku Krężoły-Łęgowo	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	21 255	21 255				21 254,40	100,00
3	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	423 098	423 098				422.378,34 w tym przekazano na wydatki niewygasające 123.098,00	99,83
4	600	60014	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	44 159	44 159				44 136,67	99,95
5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w Sulechowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	12 899	12 899				12 898,71	100,00

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183F ul. 9-ego Maja oraz drogi powiatowej nr 3601F ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim Dotacja od Gminy Nowogród Bobrzański	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	36 900	21 900		15 000		36 900,00	100,00
7	600	60014	Modernizacja mostków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	49 030	49 030				49 027,73	100,00
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	79 003	79 003				79 002,90	100,00
9	600	60014	Dokończenie drogi w Pyrniku - zaprojektuj i wybuduj	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	59 532	59 532				59 531,05	100,00
10	600	60014	Przebudowa części drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	555 457	55 457		500 000		555 456,68	100,00
11	600	60014	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę nawierzchni i budowę chodnika Dotacja od Gminy Trzebiechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	24 600	12 600		12 000		24 600,00	100,00
12	600	60014	Modernizacja pokładu na moście na Kanale Dychowskim w Łagodzie wraz ze zmianą dokumentacji projektowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	76 940	76 940				76 939,33	100,00

13	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w miejscowości Smolno Wielkie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	43 682	43 682				43 681,56	100,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F działka nr 144 obręb Zabór ul. Chłapowskiego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Wapienna i ul. Okrężna z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	21 000	21 000				21 000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 21 000,00	100,00
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków - Czarna o długości 2,75 km	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	57 810	57 810				57.810,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 57.810,00	100,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F w m. Podmokle Wielkie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	60 000	60 000				59 923,39	99,87
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F w m. Podmokle Małe	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000				49 086,84	98,17
18	600	60014	Budowa progów wyspowych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. 31 Stycznia w Sulechowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	18 000	18 000				15 591,48	86,62

19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F w m. Nowe Kramsko	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	25 000	25 000				24 489,30	97,96
20	600	60014	Zakup przyczepy-lawety	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	15 129	15 129				15.129,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 15.129,00	100,00
21	600	60014	Zakup 3 szt. lamp LED	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	60 000	60 000				60.000,00 w tym przekazano na wydatki niewygasające 60.000,00	100,00
22	600	60014	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	43 000	43 000				42 951,60	99,89
23	600	60014	Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1176F z drogami gminnymi o nazwie ul. Mostowa i ul. Strumykowa w Płotach (w ramach przebudowy przewidziano: wyprofilowanie łuków skrzyżowania poprzez zmianę ich geometrii, przebudowę warstw technologicznych istniejącej drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z ulicą Mostową i ulicą Strumykową, ułożenie krawężników wzdłuż łączenia drogi gminnej z powiatową) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	29 428	29 428				29 428,00	100,00

24	600	60016	Dofinansowanie do zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi - etap II w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	400 000	400 000				400 000,00	100,00
25	710	71012	Studium wykonalności do zadania "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 500	10 500				10 493,44	99,94
26	750	75020	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	13 730	13 730				13 730,00	100,00
27	750	75020	Zakup klimatyzatora do serwerowni na I piętrze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 534	5 534				5 533,77	100,00
28	750	75020	Zakup 6 zestawów komputerowych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	22 000	22 000				21 328,20	96,95
29	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	50 000	50 000				50 000,00	100,00

30	754	75411	Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	150 000	150 000				149 467,60	99,65
31	801	80120	Podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. gen Stefana Roweckiego „Grotą” w Czerwieńsku	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	18 451	2 768			15 683	18 450,00	99,99
32	801	80130	Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	16 113	16 113				16 113,00	100,00
33	801	80130	Dokumentacja konkursowa do projektu "Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie"	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 000	3 000			17 000	0,00	0,00
34	851	85111	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze (SPZOZ w Sulechowie)	430 000	430 000				430 000,00	100,00
35	851	85111	Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze (Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie)	270 515	270 515				270 514,64	100,00

36	851	85111	Modernizacja pomieszczeń kotłowni i oświetlenia awaryjnego zgodnie z decyzją p.poż	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze (Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie)	12 500	12 500				12 390,60	99,12
37	852	85201	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji konkursowej do zadania "Przebudowa obiektów w Górzycy na potrzeby rodzinnych domów dziecka"	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	50 000	50 000				49 200,00	98,40
38	852	85202	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	23 960	23 960				23 959,24	100,00
39	852	85202	Modernizacja napędu dźwigu w DPS-filia Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 748	5 748				5 746,68	99,98
40	852	85202	Zakup garażu blaszanego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	4 040	4 040				4 040,00	100,00
41	852	85202	Zakup samochodu osobowego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	37 850	37 850				37 850,00	100,00
42	852	85202	Zakup pieca do kuchni	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	7 134	7 134				7 134,00	100,00
43	852	85202	Zakup 2 kompletów szorowarek, froterek i odkurzaczy	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	12 000	12 000				12 000,00	100,00

44	852	85202	Zakup zmywarki kapturowej ze zmiękczeniem wody do kuchni	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	12 016	12 016				12 015,99	100,00
45	921	92120	Modernizacja zabytkowego Pałacu w Przytoku i jego otoczenia w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i turystycznej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	15 000	2 250			12 750	15 000,00	100,00
Ogółem					5 950 471	3 830 777	0	2 074 261	45 433	5 923 641,42	99,55

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 745 372,00	7 178 094,98	261,46%
2	Razem przychody	2 745 372,00	7 178 094,98	261,46%
3	Dochody budżetu	68 130 062,27	68 541 708,21	100,60%
4	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	70 875 434,27	75 719 803,19	106,84%
ROZCHODY BUDŻETU				
5	Wykup obligacji komunalnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
6	Razem rozchody	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
7	Wydatki budżetu	68 475 434,27	67 392 532,13	98,42%
8	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	70 875 434,27	69 792 532,13	98,47%

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	661 927,00	661 927,00	232 499,00	0,00	0,00	232 499,00	429 428,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 927,00	261 927,00	232 499,00			232 499,00	29 428,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 499,00	232 499,00	232 499,00			232 499,00		
			Wykonanie	224 857,78	224 857,78	224 857,78			224 857,78		
			Wykonanie								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00	29 428,00	0,00				29 428,00	
			Wykonanie	29 428,00	29 428,00	0,00				29 428,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	0,00			0,00	400 000,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00		
			Wykonanie	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 454,00	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	5 562,00	0,00	119 892,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 454,00	5 562,00	5 562,00			5 562,00	0,00	119 892,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,00	5 562,00	5 562,00			5 562,00		
			Wykonanie	5 562,00	5 562,00	5 562,00			5 562,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	0,00	0,00					119 892,00
			Wykonanie	119 892,00	0,00	0,00					119 892,00
801			Oświata i wychowanie	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	53 600,00	53 600,00	53 600,00			53 600,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 600,00	53 600,00	53 600,00			53 600,00		
			Wykonanie	53 600,00	53 600,00	53 600,00			53 600,00		
851			Ochrona zdrowia	735 000,00	730 000,00	16 985,00	0,00	0,00	16 985,00	713 015,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	730 000,00	730 000,00	16 985,00			16 985,00	713 015,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 985,00	16 985,00	16 985,00			16 985,00		
			Wykonanie	16 985,00	16 985,00	16 985,00			16 985,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	713 015,00	713 015,00	0,00				713 015,00	
			Wykonanie	712 905,24	712 905,24	0,00				712 905,24	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00					5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 484 408,00	2 272 516,00	2 272 516,00	0,00	0,00	2 272 516,00	0,00	1 211 892,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 521 776,00	1 777 776,00	1 777 776,00			1 777 776,00		744 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777 776,00	1 777 776,00	1 777 776,00			1 777 776,00		
			Wykonanie	1 777 775,22	1 777 775,22	1 777 775,22			1 777 775,22		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	0,00	0,00					744 000,00
			Wykonanie	744 000,00	0,00	0,00					744 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 892,00	0,00	0,00					467 892,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 892,00	0,00	0,00					467 892,00
			Wykonanie	460 284,00	0,00	0,00					460 284,00
	85204		Rodziny zastępcze	494 740,00	494 740,00	494 740,00			494 740,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 740,00	494 740,00	494 740,00			494 740,00		
			Wykonanie	494 718,21	494 718,21	494 718,21			494 718,21		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

			i ośrodki interwencji kryzysowej							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00				0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	0,00	7 112,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 112,00	7 112,00	7 112,00			7 112,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 112,00	7 112,00			7 112,00	
			Wykonanie	7 112,00	7 112,00	7 112,00			7 112,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
			Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00
Dotacje razem:				5 085 501,00	3 738 717,00	2 596 274,00	0,00	0,00	2 596 274,00	1 142 443,00	1 346 784,00
Wykonanie				5 070 119,45	3 730 943,45	2 588 610,21	0,00	0,00	2 588 610,21	1 142 333,24	1 339 176,00

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		(5:4)	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	23 000,00	17 220,00	74,87%	23 000,00	17 220,00	74,87%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	17 220,00	74,87%	23 000,00	17 220,00	74,87%
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	68 750,00	68 747,88	100,00%	68 750,00	68 747,88	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 750,00	68 747,88	100,00%	68 750,00	68 747,88	100,00%
710		<u>Działalność usługowa</u>	732 406,00	732 402,36	100,00%	732 406,00	732 402,36	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	394 999,31	100,00%	395 000,00	394 999,31	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	337 406,00	337 403,05	100,00%	337 406,00	337 403,05	100,00%
750		<u>Administracja publiczna</u>	210 342,00	210 341,22	100,00%	210 342,00	210 341,22	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	188 110,00	188 109,46	100,00%	188 110,00	188 109,46	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 232,00	22 231,76	100,00%	22 232,00	22 231,76	100,00%
752		<u>Obrona narodowa</u>	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	100,00%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	247 200,00	247 200,00	100,00%	247 200,00	247 200,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	100,00%	247 200,00	247 200,00	100,00%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	25 312,27	24 287,87	95,95%	25 312,27	24 287,87	95,95%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 250,17	12 013,75	98,07%	12 250,17	12 013,75	98,07%
	80111	Gimnazja specjalne	13 062,10	12 274,12	93,97%	13 062,10	12 274,12	93,97%
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	4 139 362,00	3 998 331,81	96,59%	4 139 362,00	3 998 331,81	96,59%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 136 362,00	3 995 331,81	96,59%	4 136 362,00	3 995 331,81	96,59%
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		<u>Pomoc społeczna</u>	1 109 201,00	1 095 438,64	98,76%	1 109 201,00	1 095 438,64	98,76%
	85203	Ośrodki wsparcia	467 892,00	460 284,00	98,37%	467 892,00	460 284,00	98,37%
	85204	Rodziny zastępcze	624 309,00	618 154,64	99,01%	624 309,00	618 154,64	99,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	100,00%
OGÓLEM			6 564 773,27	6 403 169,78	97,54%	6 564 773,27	6 403 169,78	97,54%

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY						WYDATKI						
Klasyfikacja			Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§				Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 000	299 972,75	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 000	298 339,93	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	299 000	299 972,75		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 000	158 475,56	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299 000	299 972,75			4300	Zakup usług pozostałych	159 000	158 475,56 w tym przekazano na wydatki niewygasające 59.000,00	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
							90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	139 864,37	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze
								4300	Zakup usług pozostałych	136 000	135 864,37	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu
RAZEM DOCHODY				299 000	299 972,75	RAZEM WYDATKI				299 000	298 339,93	

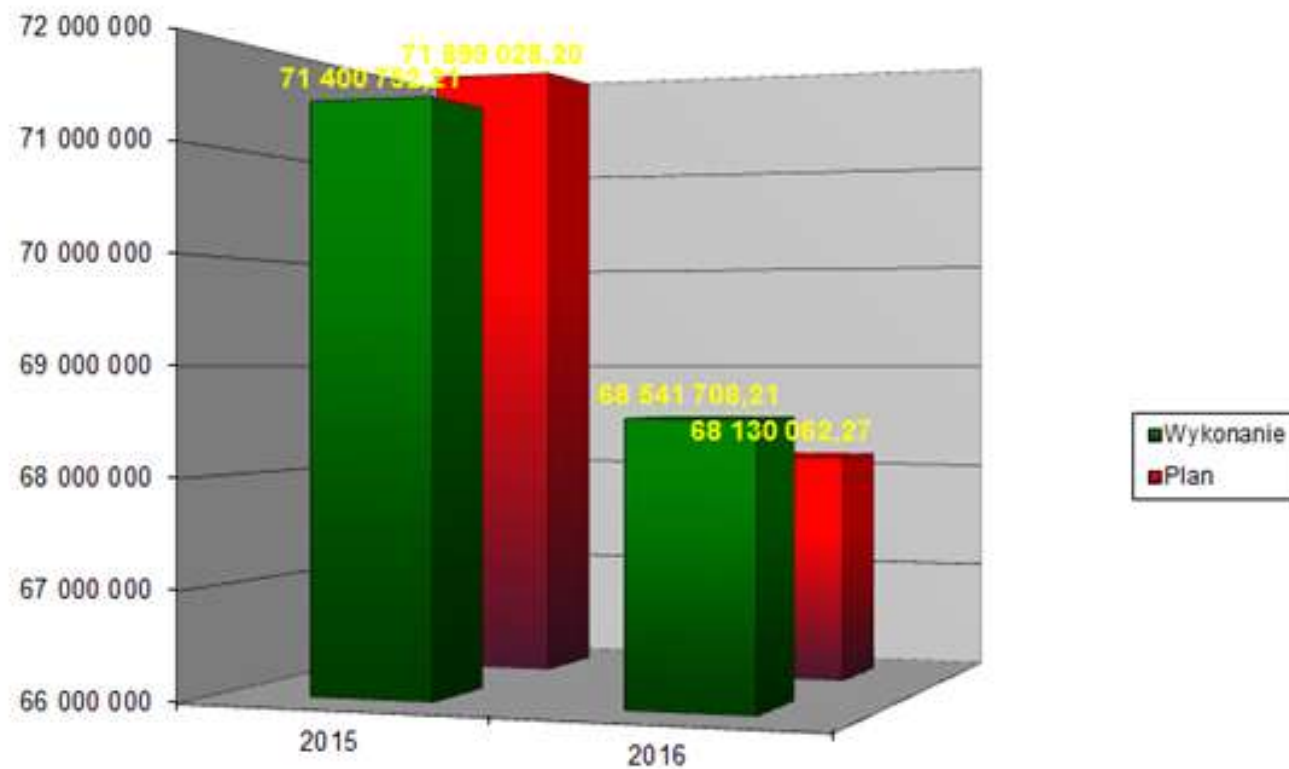
Załącznik

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-31.12.2016 (8+9)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul.Przemysłowej 28 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	83	83		82,20	99,04
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	92 204	92 204		92 203,44	100,00
3	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	5 299	5 299		5 299,00	100,00
4	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	500	500		442,80	88,56
5	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000		0,00	0,00
6	750	75020	4270	Remont wykładziny po wymianie drzwi na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 200	3 200		0,00	0,00
7	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu , urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	27 604	27 604		21 788,35	78,93
8	754	75414	4270	Remont podwozia przyczepy 1 osiowej przewoźnego zespołu spalinowo-elektrycznego PAD-20	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 000	3 000		2 500,00	83,33
9	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	651	651		650,67	99,95
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu , urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	718	718		718,00	100,00
11	801	80102	4270	Lakierowanie zabezpieczające parkiet sali gimnastycznej w MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 000	5 000		5 000,00	100,00
12	801	80102	4270	Malowanie klatek schodowych i korytarzy szkolnych w MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	8 300	8 300		8 300,00	100,00
13	801	80102	4270	Remont pomieszczeń szkoły po zalaniu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	7 940	7 940		7 940,00	100,00
14	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	2 000	2 000		2 000,00	100,00

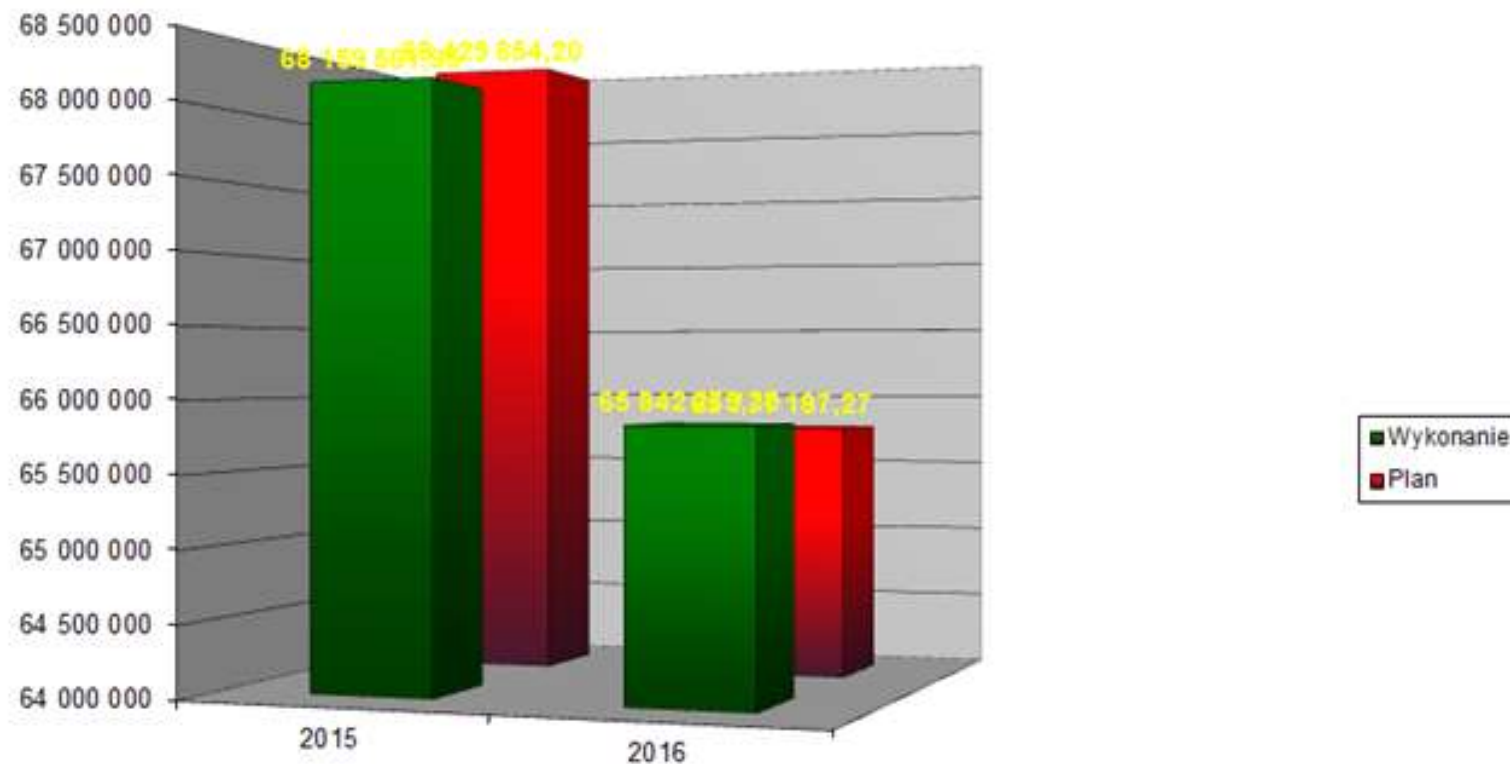
15	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku	6 410	6 410		6 409,06	99,99
16	801	80120	4270	Remont dachu nad świetlicą	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku	3 200	3 200		3 200,00	100,00
17	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	456	456		455,10	99,80
18	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	5 044	5 044		5 044,00	100,00
19	801	80134	4270	Prace remontowe na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Łącznej w Sulechowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	8 614	8 614		8 613,01	99,99
20	801	80134	4270	Remont obiektu SOSW - ocieplenie budynku przy ul. Kruszyna 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	40 000	40 000		39 896,00	99,74
21	851	85111	4270	Remont lokalu mieszkalnego dla lekarza Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	44 931	3 931	41 000	44 929,48	100,00
22	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	24 100	24 100		24 060,21	99,83
23	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 898	2 898		2 897,39	99,98
24	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	8 716	8 716		8 715,58	100,00
25	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	23 308	23 308		23 308,00	100,00
26	854	85403	4270	Remont obiektu SOSW - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	8 000	8 000		7 728,51	96,61
27	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	421	421		420,96	99,99
28	854	85417	4270	Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	13 500	13 500		13 500,00	100,00
29	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		10 000,00	100,00
30	854	85421	4270	Remont elewacji pałacu MOS w Przytoku od strony północnej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	16 700	16 700		16 700,0	100,0
31	854	85421	4270	Remont ogrodu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000		10 000,00	100,00
32	854	85421	4270	Wymiana drzwi do sal wychowanków w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	12 000	12 000		12 000,00	100,00
						395 797	354 797	41 000	384 801,76	97,22

Dochody ogółem w latach 2015-2016



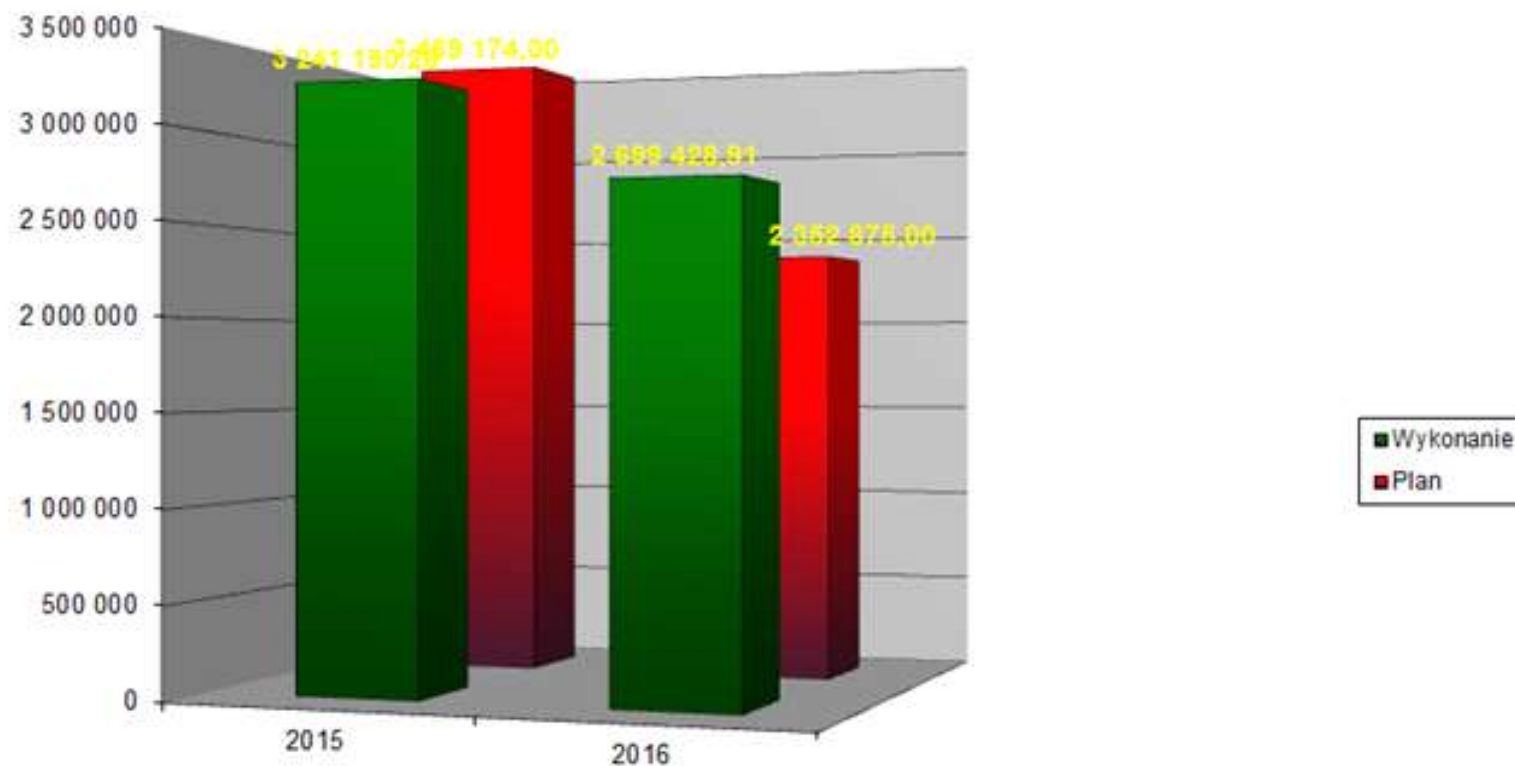
	2015	2016
Wykonanie	71 400 752,21	68 541 708,21
Plan	71 899 028,20	68 130 062,27

Dochody bieżące w latach 2015-2016



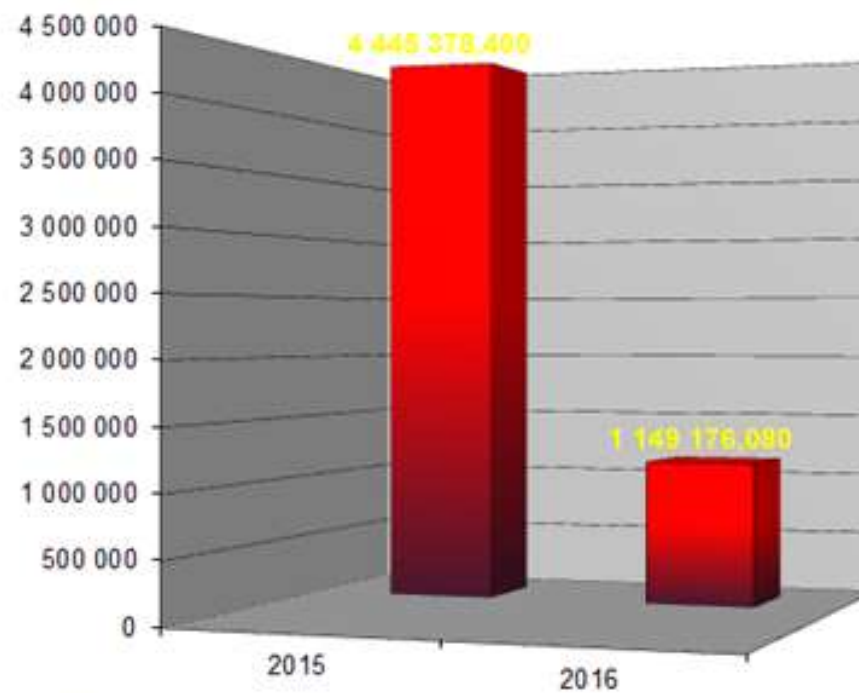
	2015	2016
Wykonanie	68 159 561,95	65 842 279,30
Plan	68 429 854,20	65 777 187,27

Dochody majątkowe w latach 2015-2016



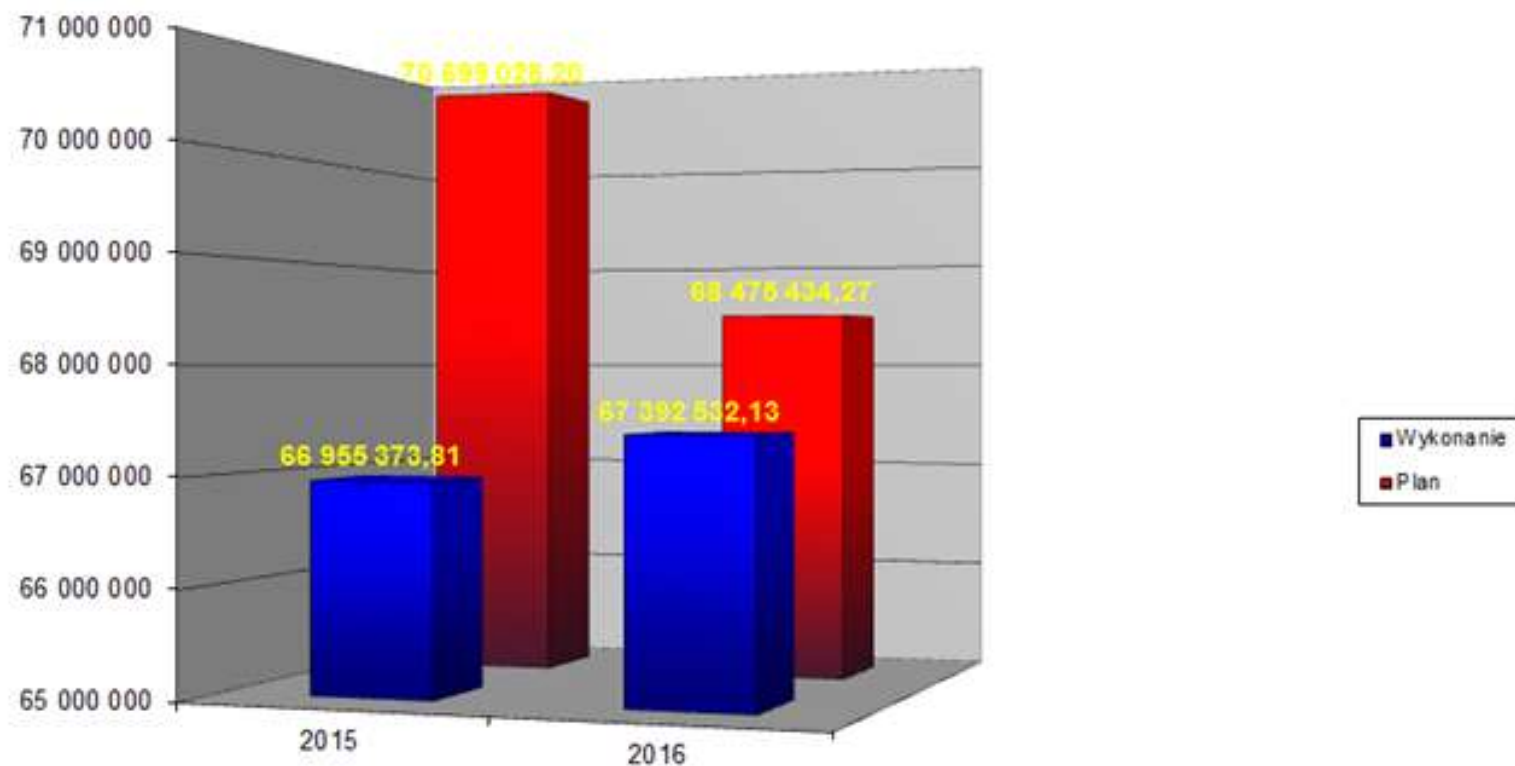
	2015	2016
Wykonanie	3 241 190,26	2 699 428,91
Plan	3 469 174,00	2 352 875,00

Wynik budżetu w latach 2015-2016



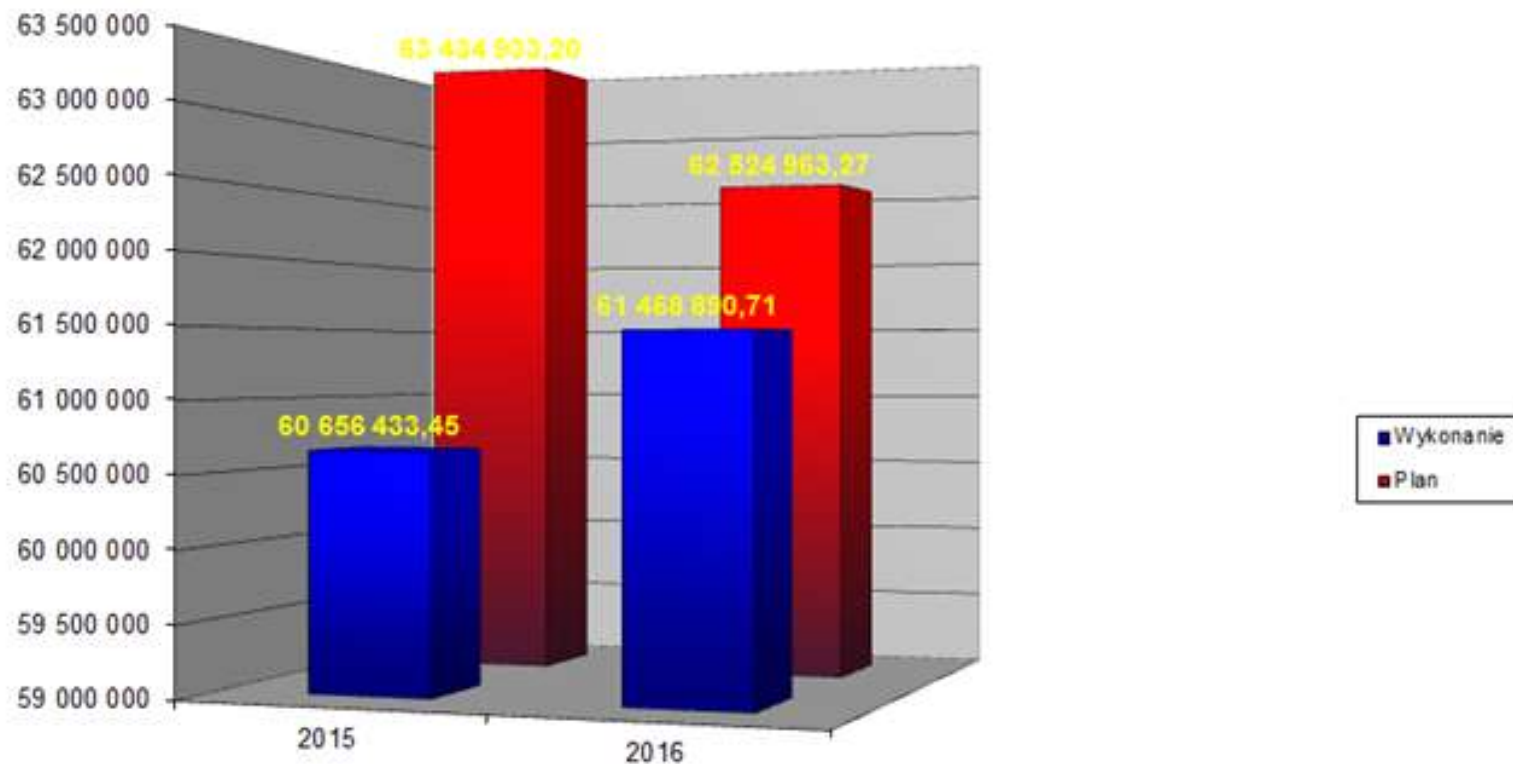
	2015	2016
deficyt		
nadwyżka	4 445 378,40	1 149 176,08

Wydatki ogółem w latach 2015-2016



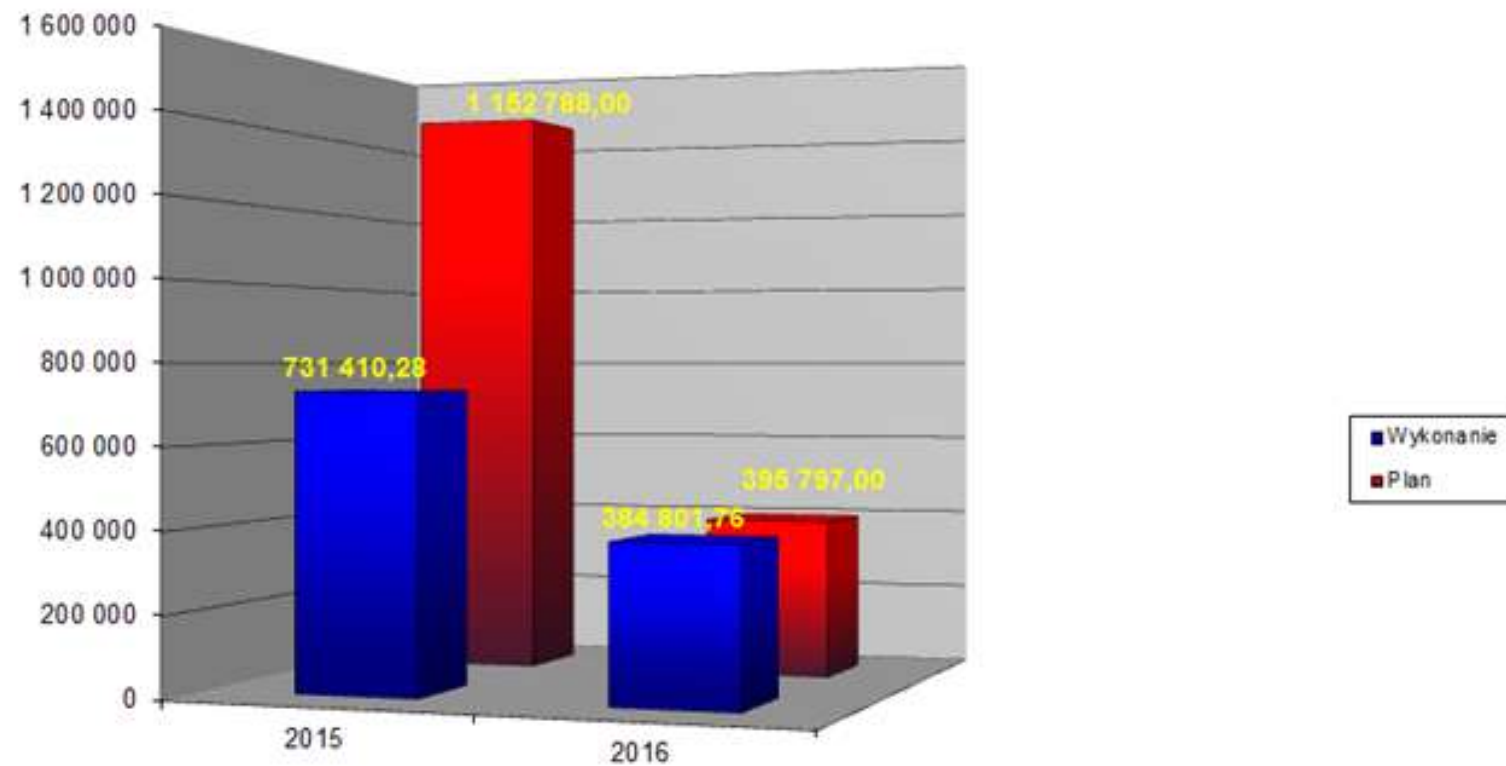
	2015	2016
Wykonanie	66 955 373,81	67 392 532,13
Plan	70 699 028,20	68 475 434,27

Wydatki bieżące w latach 2015-2016



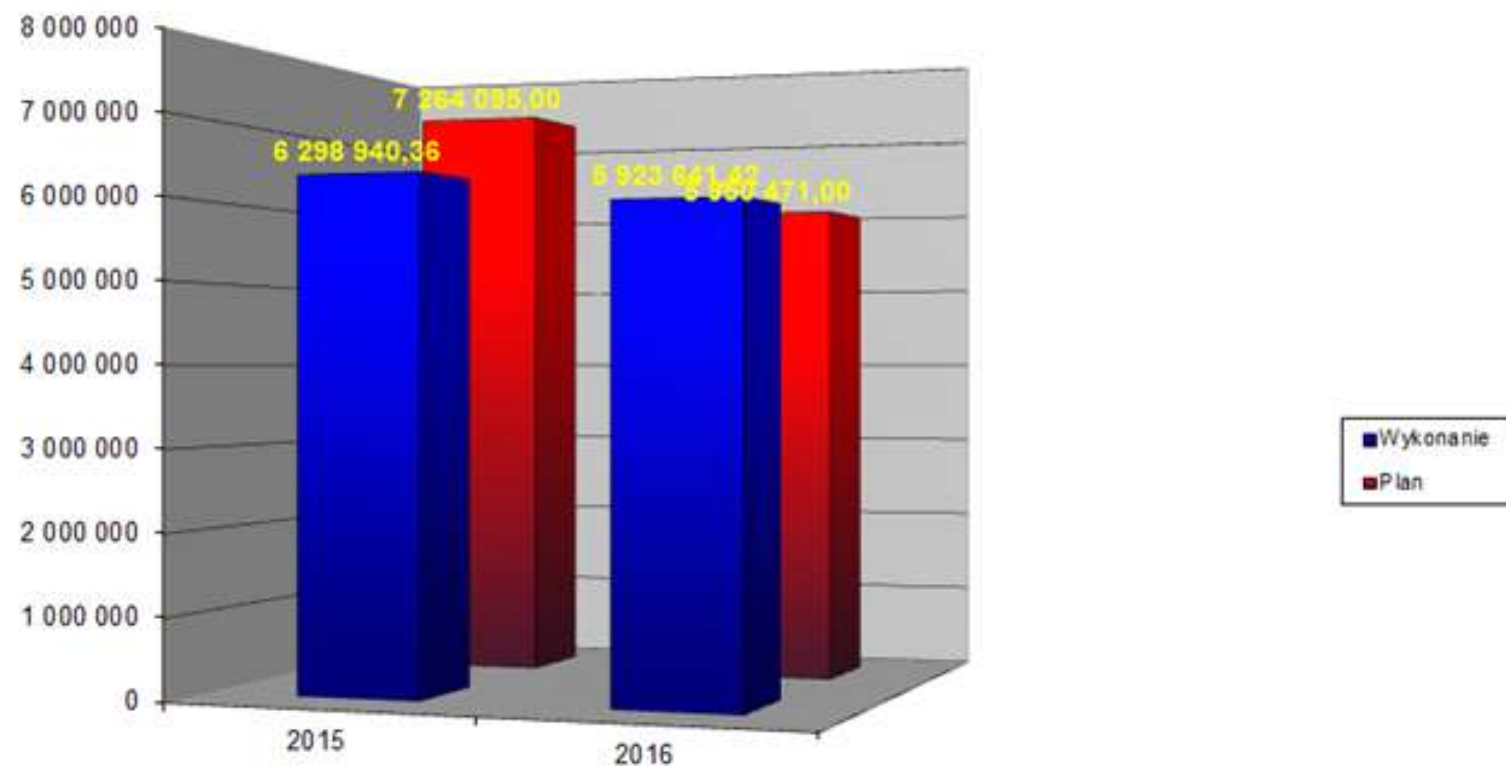
	2015	2016
Wykonanie	60 656 433,45	61 468 890,71
Plan	63 434 933,20	62 524 963,27

Wydatki remontowe w latach 2015-2016



	2015	2016
■ Wykonanie	731 410,28	384 801,76
■ Plan	1 441 257,00	395 797,00

Wydatki majątkowe w latach 2015-2016



	2015	2016
Wykonanie	6 298 940,36	5 923 641,42
Plan	7 264 095,00	5 950 471,00