



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 1859

### SPRAWOZDANIE NR FN.3034.7.2025 ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

I. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 1530 ze zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1-3.

Budżet Powiatu na 2024 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr LVIII.392.2023 z 21 grudnia 2023 r.

**Dochody 137.837.831,38 zł**

**Wydatki 142.982.858,25 zł**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

**Dochody 159.360.012,85 zł**

**Wydatki 166.557.532,22 zł**

| Wyszczególnienie      | Plan dochodów<br>na dzień<br>31.12.2024 r. | Plan wydatków<br>na dzień<br>31.12.2024 r. |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                     | 2                                          | 3                                          |
| <b>Ogółem, w tym:</b> | <b>159.360.012,85</b>                      | <b>166.557.532,22</b>                      |
| Bieżące               | 126.912.133,07                             | 122.436.807,03                             |
| Majątkowe             | 32.447.879,78                              | 44.120.725,19                              |

wykonanie

| Wyszczególnienie      | Wykonanie dochodów<br>na dzień<br>31.12.2024 r. | Wykonanie wydatków<br>na dzień<br>31.12.2024 r. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                               | 3                                               |
| <b>Ogółem, w tym:</b> | <b>152.375.103,48</b>                           | <b>151.932.493,35</b>                           |
| Bieżące               | 126.126.182,17                                  | 117.348.413,48                                  |
| Majątkowe             | 26.248.921,31                                   | 34.584.079,87                                   |

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01 31.12.2024 r. dokonane zostały 33 uchwałami Zarządu Powiatu i 12 uchwałami Rady Powiatu. Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 31.12.2024 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Zarząd Powiatu w okresie od 01.01 31.12.2024 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 samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-28 NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- Rb-St sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań dłużnych.

**Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 95,62 %, a po stronie wydatków w 91,22 %.**

## **II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 95,62 % na dochody wykonane w kwocie 152.375.103,48 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.508.856,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.043.677,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.633.916,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23.385,61 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.617,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.470,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.013,70 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 176.780,59 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 134.045,99 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 355.411,25 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 360,72 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.428,17 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 318.640,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 40.924,50 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 12.905,79 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.943.076,80 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 – 710.159,14 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 57.562,50 zł,
- wpływy z usług – 14.720.656,13 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 7.493,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 28.254,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 462.681,63 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 99.750,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 82.840,20 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 41.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 797.517,57 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4.545.161,84 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.182.178,41 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.491.914,95 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 166.880,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.529.953,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.308.854,28 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 372.459,38 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 649.334,91 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 105.653,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 768.138,33 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.449.813,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 174.423,80 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 399.782,00 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 2.557.456,91 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,14 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 53.267.675,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16.853,59 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 10.941,40 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 226.706,85 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.855.604,48 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 9.154.071,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 4.392.136,41 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 10.534.586,07 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w poszczególnych działach wynosi:

|           |                                                                                                                                            |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 77,88 %  |
| Dział 600 | Transport i łączność                                                                                                                       | 96,60 %  |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 96,25 %  |
| Dział 710 | Działalność usługowa                                                                                                                       | 99,54 %  |
| Dział 750 | Administracja publiczna                                                                                                                    | 108,00 % |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 100,00 % |
| 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 | 99,62 %  |
| Dział 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 99,74 %  |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 47,05 %  |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 100,00 % |
| Dział 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 83,02 %  |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 95,77 %  |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 100,78 % |
| Dział 855 | Rodzina                                                                                                                                    | 98,91 %  |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 68,41 %  |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 102,67 % |

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 2024 roku.**

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,60 %. Realizacja dochodów za okres 01.01.2024 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

|           |                                                                                        |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 100,00 % |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 98,73 %  |
| Dział 710 | Działalność usługowa                                                                   | 100,00 % |
| Dział 750 | Administracja publiczna                                                                | 100,00 % |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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                                                                   | 95,22 %  |
| Dział 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 99,36 %  |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 100,00 % |

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,60%. Realizacja wydatków za okres 01.01.2024 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

|           |                                                                                        |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 100,00 % |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 98,73 %  |
| Dział 710 | Działalność usługowa                                                                   | 100,00 % |
| Dział 750 | Administracja publiczna                                                                | 100,00 % |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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                                                                   | 95,22 %  |
| Dział 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 99,36 %  |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 100,00 % |

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

**V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

Plan 166.557.532,22 zł

Wykonanie 151.932.493,35 zł

Wykonane wydatki stanowią 91,22% planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

|           |                         |          |
|-----------|-------------------------|----------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 100,00 % |
| Dział 020 | Leśnictwo               | 14,93 %  |
| Dział 600 | Transport i łączność    | 91,06 %  |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 96,17 %  |
| Dział 710 | Działalność usługowa    | 98,75 %  |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 91,43 %  |

|           |                                                                                        |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100,00 % |
| Dział 752 | Obrona narodowa                                                                        | 100,00 % |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 45,84 %  |
| Dział 755 | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 100,00 % |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 43,09 %  |
| Dział 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 0,00 %   |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 95,68 %  |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 95,95 %  |
| Dział 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 83,92 %  |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 95,33 %  |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 95,17 %  |
| Dział 855 | Rodzina                                                                                | 83,71 %  |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 78,72 %  |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 81,09 %  |
| Dział 926 | Kultura fizyczna                                                                       | 44,32 %  |

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

**Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

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

##### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan            | 3.658.957,00 zł |
| Wykonanie       | 3.658.957,00 zł |
| Wykonanie planu | 100 %           |

Środki w kwocie 40.000,00 zł w rozdziale 01005 wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego,
- opracowanie opinii dotyczącej wykonanego projektu ustalenia klasyfikacji gruntów dla obszaru obejmującego część działki ewidencyjnej nr 332, oznaczonego „RIIIb” o powierzchni 0,52 ha, położonego w obrębie Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

W rozdziale 01005 zostało zrealizowane rozliczenie końcowe projektu w kwocie 3.618.957,00 zł pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

#### **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Plan            | 5.000,00 zł |
| Wykonanie       | 0,00 zł     |
| Wykonanie planu | 0,00 %      |

Środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł stanowiły niewykorzystaną kwotę na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

##### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Plan            | 1.350,00 zł |
| Wykonanie       | 948,00 zł   |
| Wykonanie planu | 70,22 %     |

Kwotę 948,00 zł w rozdziale 02002 wydatkowano na zakup usług niezbędnych do wykonywania nadzoru nad lasami.

### 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Plan            | 30.146.444,87 zł |
| Wykonanie       | 27.451.035,70 zł |
| Wykonanie planu | 91,06 %          |

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                                                                                                                                                        | 71 679,72         |
| Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)                                                                   | 10 639,38         |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                                                                                | 6 457,71          |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                                               | 16 697,25         |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                                                        | 1 643,28          |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                         | 10 154,66         |
| Barierka U-12a                                                                                                                                                                | 2 324,70          |
| Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w Kolesinie, droga powiatowa nr 1191F (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2024 roku) | 8 617,15          |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                                                          | 350,00            |
| Wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 1193F w m. Podmokle Małe w kierunku m. Laski" - PROW                                       | 542,75            |
| Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska                                                                                                                           | 840,00            |
| Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Babimost                                                                                                                   | 18 833,61         |
| Czyszczenie separatora w Starym Kramsku                                                                                                                                       | 1 458,00          |
| Mapy geodezyjne, wypisy                                                                                                                                                       | 88,30             |
| Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa nr 1193F                                                                                        | 14 870,70         |
| Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym                                | 756,00            |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                                            | 917,07            |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                  | 355,95            |
| Uzupełnienie ubytków w poboczu tłucznim w m. Podmokle Małe                                                                                                                    | 12 500,00         |
| Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                          | 2 460,00          |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                                              | 2 205,14          |
| Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                                                     | 22 827,91         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                 | <b>207 219,28</b> |

#### 2. Gmina Bojadła

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                | 62 418,89 |
| Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)           | 15 386,55 |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                        | 4 813,64  |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                | 1 834,94  |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego | 1 772,83  |
| Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Bojadła                                                            | 15 841,35 |

|                                                                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rura kanalizacji deszczowej (droga powiatowa na odcinku Pyrnik - Młynkowo)                                                                   | 446,96            |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                              | 17 810,40         |
| Odnowa dywanikowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F w m. Bojadła                                                                         | 79 413,72         |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                         | 350,00            |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                             | 3 009,17          |
| Mechaniczne udrożnienie kanalizacji deszczowej                                                                                               | 3 240,00          |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                           | 601,16            |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg | 237,30            |
| Barierka U-12a                                                                                                                               | 2 324,70          |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                   | 1 296,00          |
| Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                    | 20 439,82         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>231 237,43</b> |

### 3. Gmina Czerwieńsk

|                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                               | 56 330,98         |
| Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)                                          | 5 771,57          |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                                                       | 6 101,79          |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                               | 6 031,93          |
| Barierka U-12a                                                                                                                                       | 2 324,70          |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                | 5 470,82          |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                      | 91 278,30         |
| Montaż wraz z przestawieniem progów wyspowych - Leśniów Mały                                                                                         | 4 853,58          |
| Tablica informacyjno - promocyjna dot. inwestycji pn. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1176F w Sudole                                              | 1 366,06          |
| Rozplantowanie tłucznia (drogi i pobocza dróg powiatowych)                                                                                           | 93 885,31         |
| Równanie dróg gruntowych na terenie powiatu zielonogórskiego                                                                                         | 138 301,33        |
| Doprowadzenie do przejeźdności drogi powiatowej - dz. nr 439/1 obręb Laski, gmina Czerwieńsk                                                         | 18 450,00         |
| Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1176F w Sudole"                                                           | 492,00            |
| Wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej ("Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1176F w Sudole")                                                  | 805,60            |
| Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg | 2 460,00          |
| Niwelacja zaniżonego pobocza na terenie Gminy Czerwieńsk                                                                                             | 26 000,00         |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                                 | 400,00            |
| Dane w zakresie sum opadów                                                                                                                           | 551,65            |
| Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska                                                                                                  | 48,00             |
| Mapy geodezyjne, wypisy                                                                                                                              | 51,00             |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                   | 652,46            |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 237,30            |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                     | 6 207,26          |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                           | 594,00            |
| Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                            | 34 198,86         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                        | <b>502 864,50</b> |

### 4. Gmina Kargowa

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                      | 66 863,61 |
| Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu) | 9 567,44  |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych              | 5 237,36  |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                             | 34 507,65 |



|                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                               | 8 469,33          |
| Barierka U-12a                                                                                                                                       | 2 324,70          |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                | 10 946,98         |
| Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania polegającego na: remoncie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie wraz z mostem | 47 000,00         |
| Modernizacji drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna                                                                                               | 79 649,29         |
| Modernizacja pobocza drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo                                                                                         | 95 291,79         |
| Odcinkowa naprawa pasa drogowego droga powiatowa nr 1189F                                                                                            | 49 888,80         |
| Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kargowa                                                                                           | 13 400,19         |
| Mechaniczne udrożnienie kanalizacji deszczowej                                                                                                       | 3 240,00          |
| Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym       | 756,00            |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                   | 654,96            |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                                 | 1 100,00          |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 474,60            |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                     | 1 514,51          |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                           | 11 426,40         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                        | <b>442 313,61</b> |

#### 5. Gmina Nowogród Bobrzański

|                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                               | 164 741,04   |
| Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)                                                                                                                          | 37 300,85    |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                                                                                                                                       | 18 940,95    |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                                                                                                      | 129 403,69   |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                                                                                                               | 5 378,79     |
| Barierka U-12a                                                                                                                                                                                                                       | 2 324,70     |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                | 26 129,20    |
| Montaż oznakowania pionowego "dzikie zwierzęta"                                                                                                                                                                                      | 9 594,00     |
| Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                                                                         | 30 252,27    |
| Rozplanowanie tłucznia (drogi i pobocza dróg powiatowych)                                                                                                                                                                            | 53 816,08    |
| Modernizacja pasa drogowego w zakresie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (DP 1183F w m. Drągowina skrzyżowanie Kotowice - Przybymierz)                                                                    | 91 352,10    |
| Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 1074F Urzuty)                                                                                                                                        | 60 261,39    |
| Wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1140F relacji Nowogród Bobrzański - Łagoda (od trzeciej bramy jednostki wojskowej w kierunku skrzyżowania z drogą gminną na Krzywaniu) | 213,10       |
| Wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej (Niwiska - Kotowice)                                                                                                                                                                   | 578,10       |
| Konserwacja rowów przydrożnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1075F na odcinku DK27 – Dobroszów Mały                                                                                                                           | 39 052,80    |
| Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)                                                                                                                                         | 1 580 507,44 |
| Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F przed drugim mostem w Urzutach                                                                                                                                                     | 73 800,00    |
| Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice                                                                                                                                      | 1 633 686,84 |
| Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania polegającego na: remoncie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1074F w m. Urzuty wraz z mostem                                                                                         | 44 000,00    |
| Materiały (gwoździe) wykorzystane do naprawy pokładu drewnianego na moście na rzece Bóbr oraz na Kanale Dychowskim                                                                                                                   | 98,04        |
| Zakup progów wypowych na drogę powiatową nr 1180F – w miejscowości Bogaczów Gmina Nowogród Bobrzański wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu                                                                           | 18 467,22    |

|                                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia do opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27 " | 6 150,00            |
| Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym                                                     | 756,00              |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                                                                 | 2 367,45            |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                                       | 1 423,80            |
| Zakup progów wyspowych na drogę powiatową nr 1141F – w miejscowości Turów, gmina Nowogród Bobrzański wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu                                          | 27 667,62           |
| Likwidacja zaniżeń w pasie drogi powiatowej nr 1071F na odc. Granica Powiatu- Przybymierz-skrzyżowanie Drągowina, z uwzględnieniem notatki (protokołu) z Policji                                   | 75 029,97           |
| Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                               | 2 460,00            |
| Mapy geodezyjne, wypisy                                                                                                                                                                            | 1 284,70            |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                                                                               | 7 499,93            |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                                                                   | 3 389,02            |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                         | 10 692,00           |
| Thuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                                                                          | 29 605,05           |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 188 224,14</b> |

## 6. Gmina Sulechów

|                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                   | 167 679,04 |
| Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, grysu)                                                                                                             | 16 276,63  |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                                                                                                                           | 21 127,44  |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                                                                                          | 13 357,80  |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                                                                                                   | 6 846,16   |
| Barierka U-12a                                                                                                                                                                                                           | 2 324,70   |
| Słupki U-12b wraz z montażem                                                                                                                                                                                             | 1 500,00   |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                    | 26 515,80  |
| Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie                                                                                                         | 28 745,69  |
| Odcinkowa konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1187F                                                                                                                                                              | 75 257,55  |
| Sprzątanie chodnika w m. Łęgowo                                                                                                                                                                                          | 1 230,00   |
| Sprzątanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku Nowy Świat - Cigacice wzdłuż drogi powiatowej nr 1187F                                                                                                         | 11 664,00  |
| Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1201F w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1201F z ul. Koszarową, Brzozową i Konopnickiej w Sulechowie                                                                 | 502 468,53 |
| Sprzątanie jezdni oraz czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych w m. Sulechów                                                                                                | 77 004,00  |
| Pielęgnacja terenów zielonych na ulicy Styczniowej i Niepodległości w Sulechowie                                                                                                                                         | 24 917,70  |
| Oczyszczanie z liści dróg powiatowych w m. Sulechów                                                                                                                                                                      | 17 280,00  |
| Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa 3801F, ul. Łochowska w Sulechowie                                                                                                          | 8 118,00   |
| Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia części drogi powiatowej nr 3801F w Sulechowie do rzeki Sulechówki w km 9+894.                                                               | 1 845,00   |
| Wykonanie robót związanych z przywróceniem przejezdności drogi powiatowej nr 1208F na odcinku Kije - Kalsk                                                                                                               | 2 460,00   |
| Wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1204F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1203F przez m. Karczyn, do zjazdu na drogę leśną - dojazd pożarowy nr 34 | 424,56     |
| Naprawa chodnika i ścieżki rowerowej w Cigacicach, droga powiatowa nr 1187F (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2024 roku)                                                        | 31 923,44  |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wzmocnienie pobocza kostką betonową, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1187F Cigacice - Nowy Świat                                                                                                                                         | 49 904,18           |
| Poprawa odwodnienia drogi powiatowej poprzez utwardzenie pobocza w m. Cigacice, 1187F (Odwodnienie i regulacja włączów studni kanalizacji deszczowej oraz, kratek ściekowych na drogach powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego 2024) | 19 222,48           |
| Wykonanie drenażu francuskiego przy krawędzi drogi powiatowej nr 1201F ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie (Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej na terenie Powiatu Zielonogórskiego)                             | 78 597,00           |
| Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa 1201F                                                                                                                                                           | 15 375,00           |
| Ekspertyza techniczna dot. oceny stanu technicznego oraz nośności mostu drogowego na rzece Odrze w m. Cigacice w ciągu drogi powiatowej nr 1187F                                                                                              | 24 600,00           |
| Zakup 7 ekranów przeciwbłotnych wraz z montażem z blachy cynkowanej, malowanej na odcinku drogi powiatowej nr 3805F w m. Sulechów, ul. Jana Pawła II, Gm. Sulechów, pojedynczy ekran w rozmiarze 2000x1100”                                   | 10 805,55           |
| Modernizacja chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije                                                                                                                                                            | 69 915,66           |
| Przełożenie nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3802F                                                                                                                                                                            | 119 588,35          |
| Roboty brukarskie terenie Gminy Sulechów                                                                                                                                                                                                      | 18 056,56           |
| Pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowych                                                                                                                                                                                              | 6 612,48            |
| Niwelacja zawyżonego pobocza na terenie Gminy Sulechów                                                                                                                                                                                        | 26 000,00           |
| Wynajem podnośnika (most Cigacice, droga powiatowa nr 1187F - przegląd gwarancyjny)                                                                                                                                                           | 461,25              |
| Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest - Kije, gmina Sulechów                                                                                                                                                                    | 5 400,00            |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                                                                                                                          | 11 499,99           |
| Roundap                                                                                                                                                                                                                                       | 1 700,00            |
| Dane w zakresie sum opadów                                                                                                                                                                                                                    | 551,66              |
| Usługa geodezyjna - ustalenie granic, podział działek w Karczynie                                                                                                                                                                             | 3 025,80            |
| Usługa geodezyjna - ustalenie granic, podział działek w Łęgowie                                                                                                                                                                               | 2 952,00            |
| Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sulechów                                                                                                                                                                                   | 4 428,00            |
| Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogow(ym)                                                                                              | 2 268,00            |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                                                                                                              | 2 910,66            |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                                                                                                            | 2 480,55            |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                                                                                  | 593,25              |
| Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                                                                          | 4 100,00            |
| Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                                                                                                                     | 20 457,88           |
| Wykonanie analizy ścieków (baza PZZD)                                                                                                                                                                                                         | 3 198,00            |
| Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska - most Cigacice                                                                                                                                                                           | 780,00              |
| Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska                                                                                                                                                                                           | 432,00              |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                                    | 29 214,00           |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 574 096,34</b> |

## 7. Gmina Świdnica

|                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                  | 61 588,55 |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                                                                                                  | 18 960,65 |
| Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)                                                                                                             | 8 085,52  |
| Barierka U-12a                                                                                                                                                                                                          | 2 324,70  |
| Montaż oznakowania pionowego "dzikie zwierzęta"                                                                                                                                                                         | 738,00    |
| Ustawienie oznakowania w m. Lipno                                                                                                                                                                                       | 931,11    |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                                                                                                                          | 10 406,94 |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                   | 2 438,63  |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                                                                                         | 74 169,18 |
| Zakup wraz z montażem pasów akustyczno – wibracyjnych, ustawienie oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1178F – w miejscowości Grabowiec w gminie Świdnica wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu | 11 001,12 |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rozplantowanie tłucznia (drogi i pobocza dróg powiatowych)                                                                                                                                                                                  | 636,53               |
| Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                                                                                | 29 033,56            |
| Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym                                                                                              | 756,00               |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica                                                                                                                                                                           | 14 397 805,13        |
| Przygotowanie wniosku do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica - Letnica | 1 476,00             |
| Tablica informacyjno - promocyjna (Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica - Letnica - dofinansowanie z Lasów)                                                                                                             | 1 023,06             |
| Wycena brakarska                                                                                                                                                                                                                            | 4 094,00             |
| Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj- etap VI)                                                                                                                               | 69 987,00            |
| Uzupełnienie ubytków w poboczu tłucznim w ciągu drogi powiatowej nr 1181F relacji Buchałów - Letnica                                                                                                                                        | 18 450,00            |
| Wzmocnienie pobocza drogi powiatowej nr 1181F w m. Buchałów za pomocą kruszywa naturalnego na odcinku wskazanym przez PZZD                                                                                                                  | 16 851,00            |
| Odwodnienie drogi - wykonanie ścieku kamiennego wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica etap III                                                                                                                                      | 48 917,72            |
| Transport                                                                                                                                                                                                                                   | 984,00               |
| Zakup progów wyspowych na drogę powiatową nr 1178F – w miejscowości Grabowiec, gmina Świdnica wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu                                                                                          | 11 916,24            |
| Zakup progów wyspowych na drogę powiatową nr 1178F – w miejscowości Lipno, Gmina Świdnica wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu                                                                                              | 7 824,03             |
| Zakup radarowych wyświetlaczy na drogę powiatową nr 1181F – w miejscowości Buchałów, Gmina Świdnica wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu                                                                                    | 29 094,42            |
| Analiza widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych zlokalizowanych w drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                                                                        | 820,00               |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                                                                                                                        | 700,00               |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                                                                                                          | 1 300,73             |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                                                                                | 237,30               |
| Mapy geodezyjne, wypisy                                                                                                                                                                                                                     | 15,00                |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                                                                                                            | 3 710,88             |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                                  | 75 438,00            |
| Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                                                                                                                   | 29 608,50            |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 941 323,50</b> |

## 8. Gmina Trzebiechów

|                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                  | 48 359,00  |
| Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)                                                                                                                             | 8 097,35   |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                                                                                                                                          | 6 144,13   |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                                                                                                                  | 13 825,22  |
| Barierka U-12a                                                                                                                                                                                                                          | 2 324,70   |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                   | 1 311,54   |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                                                                                                         | 47 308,88  |
| Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Swarzynice                                                                                                                                                           | 872 749,00 |
| Naprawa odwodnienia w m. Podlegórz, droga powiatowa nr 1198F, gmina Trzebiechów (Odwodnienie i regulacja włączów studni kanalizacji deszczowej oraz, kratek ściekowych na drogach powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego 2024) | 85 048,21  |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                                                                                                      | 769,50     |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                                                                            | 711,90     |
| Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Trzebiechów                                                                                                                                                                          | 37 917,30  |

|                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bieżące utrzymanie przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego 2024 - droga powiatowa nr 1199F na odcinku Trzebiechów - Borek | 96 555,00           |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                          | 833,40              |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                | 41 958,00           |
| Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                                 | 4 617,88            |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                             | <b>1 268 531,01</b> |

**9. Gmina Zabór**

|                                                                                                                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                       | 50 396,39         |
| Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD (koszt emulsji, gysu)                                                                                  | 6 002,90          |
| Masa na zimno wykorzystana do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg powiatowych                                                                                               | 5 517,04          |
| Oznakowanie pionowe wraz z bieżącym utrzymaniem znaków                                                                                                                                       | 12 090,94         |
| Barierka U-12a                                                                                                                                                                               | 1 291,50          |
| Roboty w zakresie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                        | 7 371,89          |
| Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                                                              | 71 798,18         |
| Zakup radarowego wyświetlacza oraz lustra drogowego na drogę powiatową nr 1029F – w miejscowości Zabór, ul. Chłapowskiego, Gmina Zabór wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu  | 15 092,10         |
| Naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ulicy Dębowej w Droszkowie (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2024 roku)                        | 496,03            |
| Obniżenie krawężników i przełożenie chodnika przy ulicy Lubuskiej w Przytoku, droga powiatowa nr 1185F (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2024 roku) | 4 009,11          |
| Naprawa chodnika przy ulicy Lubuskiej w Przytoku (Bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2024 roku)                                                       | 52 015,06         |
| Utwardzenie pobocza kostką betonową w pasie drogi powiatowej nr 1184F                                                                                                                        | 59 833,60         |
| Bieżące utrzymanie mostów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego (2024 r.) - most w m. Czarna                                                                 | 102 135,69        |
| Wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg                                                                           | 689,46            |
| Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                                 | 593,25            |
| Ewidencja dróg powiatowych oraz fotorejestracja dróg powiatowych                                                                                                                             | 3 769,50          |
| Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny                                                                                                                                                         | 800,00            |
| Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska                                                                                                                                          | 22,00             |
| Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                   | 9 990,00          |
| Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych                                                                                                                    | 9 027,60          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                | <b>412 942,24</b> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>23 768 752,05</b> |
|---------------|----------------------|

W 2024 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe i remontowe na łączną kwotę 21.639.361,42 zł, w tym:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)” na kwotę 654.343,44 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 327.171,72 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 327.171,72 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F przed drugim mostem w Urzutach” na kwotę 73.800,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 36.900,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 36.900,00 zł;
- „Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania polegającego na: remoncie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1074F w m. Urzuty wraz z mostem” na kwotę 44.000,00 zł;

- „Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania polegającego na: remoncie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie wraz z mostem” na kwotę 47.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica” na kwotę 14.397.805,13 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Świdnica w kwocie 1.989.159,82 zł, z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.563.023,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 3.845.622,31, z czego 1.855.604,48 zł zostało przekazane do powiatu z Nadleśnictwa Zielona Góra po zakończeniu realizacji zadania na podstawie noty księgowej;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów” na kwotę 13.751,40 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost” na kwotę 14.243,40 zł;
- „Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Swarzynice” na kwotę 349.100,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Trzebiechów na kwotę 174.550,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 174.550,00 zł;
- „Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo” na kwotę 95.291,79 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Kargowa na kwotę 47.645,89 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 47.645,90 zł;
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna” na kwotę 79.649,29 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Kargowa na kwotę 39.824,64 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 39.824,65 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice” na kwotę 1.633.686,84. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.514.341,30 zł, ze środków z Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 59.672,77 zł oraz wkładu własnego powiatu w kwocie 59.672,77 zł;
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 496.331,33 zł;
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” na kwotę 78.597,00 zł;
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej” na kwotę 91.352,10 zł;
- „Modernizacja chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije” na kwotę 69.915,66 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Sulechów na kwotę 34.957,83 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 34.957,83 zł;
- „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 98.625,09 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1201F w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1201F z ul. Koszarową, Brzozową i Konopnickiej w Sulechowie” na kwotę 502.468,53 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Sulechów na kwotę 250.000,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 252.468,53 zł;
- „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1176F w m. Sudoł gm. Czerwieńsk” na kwotę 1.366,06 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 819,64 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 546,42 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193F w m. Podmokle Małe w kierunku m. Laski” na kwotę 588.779,01. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Babimost na kwotę 297.260,24 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 291.518,77 zł;
- „Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj- etap VI)” na kwotę 69.987,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Świdnica na kwotę 34.993,50 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 34.993,50 zł;
- „Zakup samochodu transportowego” na kwotę 79.900,00 zł;

- „Dofinansowanie do zadania "Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: realizacja"” na kwotę 21.645,00 zł;
- „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogi nr 3805F” na kwotę 61.500,00 zł;
- „Rozplantowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)” na kwotę 148.337,92 zł;
- „Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 197.587,16;
- „Odwodnienie drogi- ściek w Letnicy (etap III)” na kwotę 48.917,72 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)” na kwotę 926.164,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Swarzynice” na kwotę 523.649,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Przełożenie nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3802F” na kwotę 119.588,35 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Sulechów w kwocie 34.803,70 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 84.784,35 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów” na kwotę 55.005,60 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost” na kwotę 56.973,60 zł. Zadanie sfinansowane zostało z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

##### **Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan            | 699.869,00 zł |
| Wykonanie       | 673.082,67 zł |
| Wykonanie planu | 96,17 %       |

Środki finansowe w kwocie 424.049,87 zł zostały przeznaczone m.in. na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
3. Utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym:

- koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy,
- zakup energii i wody oraz usługi komunalne

- „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 65.983,28 zł.

4. Zwrot z Gminy Sulechów nadpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Środki w kwocie 224.932,81 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2024–31.12.2024 r. wydatkowane zostały na zadania realizowane przez wydział geodezji:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej
- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
- subskrypcja modułu GEO-INFO i Mienie
- publikacja ogłoszeń w prasie
- zabezpieczenie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa
- wycinka dwóch drzew z nieruchomości Skarbu Państwa

- koszty związane ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej
- inne koszty: opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wypis i wyrys, koszty aktu notarialnego,
- podatek od nieruchomości
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku” na kwotę 500,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

| Lp.    | Jednostka                                                  | Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2024 |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku                | 23.862,38                                |
| 2      | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie | 237,61                                   |
| razem: |                                                            | 24.099,99                                |

## 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan            | 1.751.800,00 zł |
| Wykonanie       | 1.720.494,69 zł |
| Wykonanie planu | 98,21 %         |

Środki finansowe w kwocie 1.495.501,19 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

Ponadto środki finansowe w kwocie 224.993,50 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszarów wiejskich w gminie Nowogród Bobrzański oraz obrębów ewidencyjnych: Drzonów, Grabowiec, Koźła, Lipno i Piaski w gminie Świdnica
- wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu prac geodezyjnych skutkujących aktualizacją informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 468, położonej w obrębie Kaczenice, gmina Nowogród Bobrzański oraz działki nr 82, położonej w obrębie Drzonów, gmina Świdnica
- wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu prac geodezyjnych polegających na doprowadzeniu do spójności części opisowej z częścią graficzną bazy danych EGiB dla obszaru wiejskiego w gminach Nowogród Bobrzański i Świdnica oraz sprawdzenie i uzupełnienie spójności topologicznej działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych na obszarze całego powiatu zielonogórskiego, a także nadanie identyfikatorów budynkom i lokalom niespełniającym warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków



- wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu prac obejmujących sporządzenie dokumentacji geodezyjnej map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie skutkować będzie aktualizacją informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie prawidłowego określenia funkcji użytkowej budynku położonego na działce nr 502/31 w obrębie ewidencyjnym 0001 miasta Nowogród Bobrzański, a także rodzaju użytków gruntowych w granicach ww. działki

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w rozdziale 71012 były m.in.: dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubuskiego w kwocie 451.799,72 zł.

#### **Rozdział 71015. Nadzór budowlany**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan            | 746.000,00 zł |
| Wykonanie       | 745.997,02 zł |
| Wykonanie planu | 100,00 %      |

Środki finansowe w kwocie 745.997,02 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

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

W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe: „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 1.744,83 zł.

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

### **6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 576.105,00 zł |
| Wykonanie       | – | 568.633,30 zł |
| Wykonanie planu | – | 98,70 %       |

Środki finansowe w kwocie 568.633,30 zł zostały przeznaczone na:

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

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w rozdziale 75011 była m.in. dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego w kwocie 322.674,87 zł.

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 496.896,00 zł |
| Wykonanie       | – | 494.126,44 zł |
| Wykonanie planu | – | 99,44 %       |

Środki finansowe w kwocie 494.126,44 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych powiatu zielonogórskiego,
- zakup transkrypcji na potrzeby sesji rady powiatu zielonogórskiego,
- karty do głosowania, artykuły biurowe oraz spożywcze

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Plan            | - | 15.553.666,19 zł |
| Wykonanie       | - | 14.149.818,91 zł |
| Wykonanie planu | - | 90,97 %          |

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

- wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież robocza dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, woda,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników Starostwa,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu służbowego, materiały budowlane, środki czystości do delegatury, prenumeraty, kwiaty, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu, chłodziarka, podpisy i certyfikaty elektroniczne, licencje, komputery, drukarki, monitory, UPS, Switch, telefony, krzesła biurowe itp.
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek, przeglądy techniczne w budynkach, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa, monitoring, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, wynajem garażu, mycie auta służbowego, abonament rtv, naprawę pieca w delegaturze, wykonanie instalacji gazowej w kotłowni w delegaturze, przeglądy klimatyzacji, usługi pocztowe, obsługa prawna, wydanie opinii podatkowej SP ZOZ, doradztwo podatkowe itp., usługi koronera
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie oraz ryczałt za utrzymanie lokali na - ul. Niepodległości 33 w Sulechowie,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje i zaświadczenia),
- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz wysyłka dokumentu rejestracyjnego,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów, Portal Starosty,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz ryczałt za utrzymanie lokali na Niepodległości 33 w Sulechowie.

W 2024 r. zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 191.000,40 zł:

- „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 94.875,70 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75.900,56 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 18.975,14 zł;
- Zakup plotera wielkoformatowego na kwotę 76.124,70 zł. Całość sfinansowana ze środków własnych powiatu;
- „Dofinansowanie do zakupu dwóch autobusów dla Zielonogórskiego Związku Powiatowo- Gminnego” na kwotę 20.000,00 zł. Całość sfinansowana ze środków własnych powiatu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe w kwocie 110.943,63 zł pn. „Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 171.250,00 zł |
| Wykonanie       | – | 146.565,45 zł |
| Wykonanie planu | – | 85,59 %       |

Środki finansowe w kwocie 146.565,45 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano nabycia nagród przeznaczonych dla uczestników przedsięwzięć objętych patronatem Starosty Zielonogórskiego oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura np. papier ksero i tonery. Zakupiono również materiały na potrzeby promocji powiatu podczas wydarzeń zorganizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz tematycznych wydarzeń promocyjnych np. tłusty czwartek, mikołajki, dzień kobiet. Dokonano również zakupu zestawu składającego się ze stołu i dwóch ławek.
- W ramach zakupu usług poniesiono wydatki związane z organizacją przedsięwzięć objętych patronatem Starosty Zielonogórskiego oraz działań promujących powiat podczas wydarzeń zewnętrznych. Obejmowały one między innymi usługi gastronomiczne i cateringowe, dekoracje, wynajem sal, animacje dla dzieci, a także sędziowanie zawodów. Sfinansowano także utrzymanie strony internetowej powiatu. Zakupiono usługę wykonania gadżetów promocyjnych z logo powiatu, ryngrafów, pucharów, statuetek, medali i tablic pamiątkowych. Sfinansowano również druk zaproszeń i dyplomów oraz karty podarunkowe. Dodatkowo przeznaczono środki finansowe na organizację wydarzeń: Dożynek Powiatowych w Koźli, Wina na Fali w Cigacicach oraz Gala Jubileuszowa z okazji 25-lecia Powiatu.

### **7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 61.096,63 zł |
| Wykonanie       | – | 61.095,63 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %     |

Środki finansowe w kwocie 61.095,63 zł zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu zielonogórskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r:

- diety członków powiatowej komisji wyborczej oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu wyborczego i osób zajmujących się obsługą informatyczną– 38.114,24 zł,

- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym między innymi tonery i artykuły biurowe, paliwo – 4.770,32 zł,
- druk kart do głosowania oraz pozostałe usługi – 18.211,07 zł.

## **8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 61.059,41 zł |
| Wykonanie       | – | 61.059,41 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %     |

Wydatki w rozdziale 75224 przeznaczone zostały na przygotowanie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w okresie od 26 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.

Środki finansowe w wysokości 61.059,41 zł zostały wydatkowane na:

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

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

## **9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| Plan            | – | 1.800,00 zł |
| Wykonanie       | – | 1.800,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %    |

W rozdziale tym przekazano środki dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze na trzy nagrody dla funkcjonariuszy policji z okazji święta policji.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 82.400,00 zł |
| Wykonanie       | – | 11.849,11 zł |
| Wykonanie planu | – | 14,38 %      |

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej,
- zakup usług pozostałych, w tym usługa wykonania bufora gazowego, serwis przygotowania kotła do uruchomienia;

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie remontowe pn. „Prace remontowo- dostosowawcze Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i OC”. Zadanie wykonano na kwotę 2.961,25 zł.

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 29.000,00 zł |
| Wykonanie       | – | 28.686,71 zł |
| Wykonanie planu | – | 98,92 %      |

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanego z zarządzaniem kryzysowym,

- naprawy, kalibracje radiometru oraz przegląd serwisowy agregatów.

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 17.631,70 zł |
| Wykonanie       | – | 17.631,70 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %     |

Środki w rozdziale 75478 zostały przeznaczone na zakup zapory przeciwpowodziowej, pomp szlamowych oraz materiałów potrzebnych do usuwania skutków żywiołów.

### **10. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 211.068,64 zł |
| Wykonanie       | – | 211.067,64 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %      |

Środki finansowe w wysokości 211 067,64 zł zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punkcie z lokalizacją w Kargowej, Trzebiechowie i Bojadłach – 64 023,60 zł;
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Droszkowie i Czerwieńsku oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej – 134 379,96 zł;
- dotacja przekazana gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w Sulechowie, Czerwieńsku, Droszkowie, Kargowej i Trzebiechowie – 7 560,00 zł;
- koszty przejazdu do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 383,74 zł;
- zakup papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarki – 547,47 zł;
- wykonanie i aktualizacja tablic oznaczających punkty – 272,87 zł;
- koszty związane z udostępnieniem listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w lokalnych środkach masowego przekazu – 3 900,00 zł.

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

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

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

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 900.000,00 zł |
| Wykonanie       | – | 387.850,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 43,09 %       |

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 387.850,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych oraz odsetek od kredytu.

### **12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 219.086,00 zł |
| Wykonanie       | – | 0,00 zł       |
| Wykonanie planu | – | 0,00 %        |

Środki finansowe w kwocie 219.086,00 zł stanowiły niewykorzystaną kwotę rezerwy celowej budżetu Powiatu, która zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

### 13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków - 11.248.798,00 zł

Wykonanie - 10.850.599,26 zł

Wykonanie planu - 96,46 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 224 uczniów (27 oddziałów szkolnych):

| Lp. | Jednostka                                                                                                                            | Liczba uczniów/wychowanków<br>(stan na 30.09.2024 r.) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie                                                 | liczba uczniów - 81<br>liczba oddziałów - 13          |
| 2   | Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku                                     | liczba uczniów - 64<br>liczba oddziałów - 5           |
| 3   | Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci                                          | liczba uczniów - 36<br>liczba oddziałów - 3           |
| 4   | Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży | liczba uczniów - 43<br>liczba oddziałów - 6           |

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

| Lp.           | Jednostka                                          | Wydatki zrealizowane<br>na 31.12.2024 |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1             | 2                                                  | 3                                     |
| 1             | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | 5.647.444,88                          |
| 2             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku        | 1.029.293,66                          |
| 3             | Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie             | 1.239.571,98                          |
| 4             | Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze                 | 2.934.288,74                          |
| <b>razem:</b> |                                                    | <b>10.850.599,26</b>                  |

W ramach wydatków bieżących:

- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 677,73 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie wydatkowano:
  - 113.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów – ul. Łączna 1”,
  - 11.501,41 zł na realizację zadania remontowego „Konserwacja windy przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie”,
  - 9.963,00 zł na realizację zadania remontowego „Naprawa dachu w budynku Łączna 1 w Sulechowie”,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku wydatkowano:
  - 3.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,

- 19.909,51 zł na realizację zadania remontowego „Malowanie pomieszczeń w szkole i adoptowanych na internat”,
- 40.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Wymiana kanalizacji w łazienkach internatu”,
- 10.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Adaptacja pomieszczeń pralni na biura”,
- 20.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Rozbudowa sieci monitoringu”.

W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja placu zabaw przy SOSW Sulechów”, wydatkowano kwotę 29.643,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Z środków pozyskanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano 276.826 zł, w tym: 212.561 zł w Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, 18.562 zł w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz 45.703 zł w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci.

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Plan wydatków   | – 1.110.663,00 zł |
| Wykonanie       | – 1.090.861,34 zł |
| Wykonanie planu | – 98,22 %         |

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 13 dzieci, w 3 grupach przedszkolnych (stan na: 30.09.2024 r.).

Powiat Zielonogórski wydatkował dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 29.100,00 zł przyznanej na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Dodatkowo Powiat Zielonogórski przeznaczył na realizację niniejszego zadania wkład własny w wysokości 8.930,00 zł. Łączna wartość wydatków w ramach zadania: 38.030 zł.

Z środków pozyskanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano 68.499 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan wydatków   | – 145.513,00 zł |
| Wykonanie       | – 122.026,63 zł |
| Wykonanie planu | – 83,86 %       |

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

#### Rozdział 80115 Technika

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Plan wydatków   | – 11.408.185,00 zł |
| Wykonanie       | – 11.248.623,31 zł |
| Wykonanie planu | – 98,60 %          |

W rozdziale tym finansowane były wydatki Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do którego uczęszczało 502 uczniów w 21 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2024 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 511.499,70 zł na realizację zadań remontowych, w tym:

- 44.002,71 zł na „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- 30.577,80 zł na „Wymiana instalacji wodnej w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej”,

- 171.542,00 zł na „Remont sal dydaktycznych w budynkach CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 i Piaskowej 53 – zalecenia SANEPID””,
- 24.097,19 zł na „Remont szatni i łazienek nie objętych wsparciem PRFON”,
- 241.280,00 zł na „Dostosowanie budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zadanie dofinansowane z ROPS w kwocie 110.720 zł.

Z środków pozyskanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatковано 288.243,79 zł.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Plan wydatków   | – 3.559.676,00 zł |
| Wykonanie       | – 3.458.700,59 zł |
| Wykonanie planu | – 97,16 %         |

W rozdziale tym sfinansowano:

- 1) wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w której uczyło się 387 uczniów w 15 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2024 r.), w kwocie 3.303.000,59 zł,
- 2) dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 155.700 zł, na kształcenie 214 uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Z środków pozyskanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatковано 147.893,75 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Plan wydatków   | – 6.444.859,80 zł |
| Wykonanie       | – 5.739.559,94 zł |
| Wykonanie planu | – 89,06 %         |

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie do którego uczęszczało 381 uczniów w 13 oddziałach podstawowych (stan na 30.09.2024 r.).

W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 1.674,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,

W 2024 roku zrealizowano następujące zadania majątkowe na łączną kwotę 36.153,39:

- „Dokumentacja techniczna dotycząca realizacji zadania „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie”” na kwotę 34.932,00 zł;
- „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie” na kwotę 1.221,39 zł.

W latach 2023-2024 w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie realizowane było zadanie „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w ramach Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Łączna kwota ww. zadania wyniosła 83.998,29 zł, w tym: 75.000 zł – dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz 8.998,29 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego. W 2023 r. wydatkowano łącznie 82.000 zł (w tym: 74.347 zł – dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz 7.653 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego). Natomiast w 2024 r. wydatkowano łącznie 1.998,29 zł (w tym: 653 zł – dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz 1.345,29 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego).

W 2024 r. w ramach udzielonego wsparcia finansowego przez Wojewodę Lubuskiego w ww. szkole zrealizowano Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Łączna wartość zadania wyniosła 15.000 zł, w tym: 12.000 zł - środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej oraz 3.000 zł - wkład własny Powiatu Zielonogórskiego.

Z środków pozyskanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatковано 232.441,03 zł.

#### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan wydatków   | – 643.388,00 zł |
| Wykonanie       | – 643.385,95 zł |
| Wykonanie planu | – 100,00 %      |

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, w którym uczyło się średnio 31 uczniów w 2 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2024 r.).

Z środków pozyskanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano 13.302,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Plan wydatków   | – 1.195.892,00 zł |
| Wykonanie       | – 1.151.298,22 zł |
| Wykonanie planu | – 96,27 %         |

Kwotę 1.151.298,22 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej – 12 uczniów w 1 oddziale szkolnym (stan na 30.09.2024 r.),
- 2) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 22 uczniów w 3 oddziałach szkolnych (stan na 30.09.2024 r.).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan wydatków   | – 140.520,00 zł |
| Wykonanie       | – 102.477,04 zł |
| Wykonanie planu | - 72,93 %       |

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<br>w zł, na 31.12.2024 |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | LO w Sulechowie                              | 24.999,93                                   |
| 2             | CKZIU w Sulechowie                           | 37.416,24                                   |
| 3             | Szkoły w SOSW w Sulechowie                   | 25.659,27                                   |
| 4             | SPS w Wojnowie                               | 2.048,50                                    |
| 5             | ZSS w Zaborze                                | 4.953,10                                    |
| 6             | Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS w Przytoku | 7.400,00                                    |
| <b>razem:</b> |                                              | <b>102.477,04</b>                           |

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

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan wydatków   | - 694.732,00 zł |
| Wykonanie       | - 687.092,68 zł |
| Wykonanie planu | - 98,90 %       |

W ramach kwoty 687.092,68 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie –22 uczniów (stan na 30.09.2024 r.).
- wydatkowano kwotę: 225.104,90 zł,

- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 13 uczniów (stan na 30.09.2024 r.) – wydatkowano kwotę: 461.987,78 zł.

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

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Plan wydatków   | - 49.385,45 zł |
| Wykonanie       | - 47.024,46 zł |
| Wykonanie planu | - 95,22 %      |

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, w łącznej kwocie 47.024,46 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwotę tę wykorzystwały następujące jednostki:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku – 9.415,20 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 29.018,99 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci – 3.839,28 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży – 4.262,07 zł
- Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze – obsługa zadania – 488,92 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan wydatków   | - 371.365,52 zł |
| Wykonanie       | - 272.014,22 zł |
| Wykonanie planu | - 73,25 %       |

W ramach wykonanej kwoty 272.014,22 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 111.644,93 zł – wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na mocy Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1132 z dnia 21 kwietnia 2022 r. z Skarbem Państwa – Ministerstwem Edukacji i Nauki, w ramach którego przeprowadzono m.in. zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia z terapeutami, psychologami i innymi specjalistami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- 2) 147.039,77 zł - wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:
  - 64.651,79 zł – pozostałe wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym wydatki m.in. zakup żywności na organizację imprez, zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie stanowisk egzaminacyjnych) i innych materiałów i wyposażenia.
  - 61.229,07 zł – pozostałe wydatki Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w tym wydatki m.in. na przewóz uczniów na olimpiady i zawody, publikacja na 70-lecie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i innych materiałów i wyposażenia.
  - 21.158,91 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (m.in. zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadpodstawowych i kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, opłata za program do zarządzania oświatą, wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze).

Ponadto środki finansowe w rozdziale 80195 w ramach projektu „Lubuskie Szkolnictwo zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy” na kwotę 13.329,52 zł zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
2. wynagrodzenia bezosobowe

3. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tonerów, papieru do drukarki, niszczarki, segregatorów, zszywaczy, dysku oraz pozostałe artykuły biurowe.

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

| Lp.    | Jednostka           | wydatki realizowane<br>w zł, na 31.12.2024 |
|--------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1      | LO w Sulechowie     | 61.229,07                                  |
| 2      | CKZIU w Sulechowie  | 64.651,79                                  |
| 3      | SOSW w Sulechowie   | 111.644,93                                 |
| 4      | Starostwo Powiatowe | 21.158,91                                  |
| razem: |                     | 258.684,70                                 |

#### 14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

##### Rozdział 85111.Szpitalne ogólne

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Plan            | – | 16.224.159,55 zł |
| Wykonanie       | – | 15.567.100,59 zł |
| Wykonanie planu | – | 95,95 %          |

Zarząd Powiatu działając na podstawie podjętej w dniu 22.08.2024 r. uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekształcenia SPZOZ-u w spółkę przeprowadził działania mające na celu zmianę formę własności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w spółkę prawa handlowego – w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w dniu 30 grudnia 2024 roku podpisany został akt założycielski spółki. W efekcie tych działań na podstawie stosownych uchwał Rady i Zarządu Powiatu objęto 2100 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za 1 sztukę i pokryto je wkładem pieniężnym, co spowodowało wydatkowanie kwoty 2.100.000,00 zł na rachunek bankowy nowopowstałej spółki w dniu 30.12.2024 r.

W rozdziale 85111 zrealizowane zostały ponadto zadania majątkowe na łączną kwotę 9.314.528,90 zł, w tym:

- „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19”. Zadanie zrealizowane zostało na kwotę 8.059.760,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.281.600,00 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 778.160,00 zł;
- „Przebudowa i modernizacja budynku Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (w ramach procesu kształcenia studentów kierunków medycznych)”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.104.768,90 zł ze środków z Województwa Lubuskiego w kwocie 1.000.000,00 oraz z wkładu własnego w kwocie 104.768,90 zł;
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego- urządzenia do identyfikacji nowotworów piersi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” na kwotę 100.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Babimost w kwocie 50.000,00 zł oraz Gminy Sulechów w kwocie 50.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50.000,00 zł ze środków budżetu powiatu

Zarząd Powiatu działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Sulechowie za 2023 rok oraz jej zmian ostatecznie w pięciu transzach pokrył w 2024 roku ujemny wynik finansowy SPZOZ-u za 2023 rok w kwocie 3.745.654,55zł i ujemny wynik finansowy za 2022 rok w wysokości 400.917,14 zł.

Również w rozdziale tym kwota 6.000,00 zł została przeznaczona na dotację dla organizacji pożytku publicznego, która prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu.

W rozdziale tym przekazano również środki w kwocie 6.000 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań:

„Wspierająca Gmina” dla Fundacji Jesień Życia – 1.700,00 zł

„Wspieranie profilaktyki nowotworowej i rehabilitacji osób po mastektomii z Powiatu Zielonogórskiego” dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek – 2.400,00 zł

„Zdrowy styl życia seniorów” dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1.900, 00 zł

## 15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Plan            | – | 23.627.650,24 zł |
| Wykonanie       | – | 19.373.457,62 zł |
| Wykonanie planu | – | 81,99 %          |

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

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

Placówka dysponuje 184 miejscami, w tym 105 miejsc w Trzebiechowie oraz 79 miejsc w Bełczu. Średnie miesięczne obłożenie w 2024 roku wynosiło 179,17 osoby, co stanowi 97,38 % obłożenia, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania w 2024 r. wynosił 7.050,78 zł.

W 2024 roku w ramach rozdziału 85202 wydatkowano kwotę 19.373.457,62 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

Ponadto w rozdziale 85202 w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe na kwotę 67.401,40 zł pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się w stanie jednostki”

W rozdziale 85202 zrealizowano również zadania majątkowe na łączną kwotę 2.750.237,73 zł, w tym:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 1.976.255,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.738.644,77 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 237.610,50 zł;
- „Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 44.072,26 zł;
- „Instalacja Fotowoltaiczna w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, filia w Bełczu” na kwotę 152.351,80 zł;

- „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- Filia Bełcze 19” na kwotę 473.708,70 zł, z czego kwota 247.001,85 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr X.74.2024 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na wydatki niewygasające;
- „Nadzór inwestorski do zadania Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 59.490,00 zł, z czego kwota 29.745,52 zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr X.74.2024 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na wydatki niewygasające;
- „Prace konserwatorsko- restauratorskie oraz roboty budowlane balkonów w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 30.000,00 zł;
- „Zakup pieca konwekcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 14.359,70 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| Plan            | – | 1.351.636,88 zł |
| Wykonanie       | – | 1.220.467,31 zł |
| Wykonanie planu | – | 90,30 %         |

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 CPR.VII.0615.9.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

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

W roku 2024 do Ośrodka Wsparcia uczęszczały 41 osoby, w tym 19 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównymi obszarami działań ośrodka były:

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

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 „Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol” otrzymał środki finansowe w wysokości 85 208,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z umową PS-V.3120.102.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku. Kwota wydatkowanych środków wynosiła 77.038, 43 zł.

Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

#### Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 99.059,00 zł |
| Wykonanie       | – | 99.059,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %     |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w ramach przyznanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz działając w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy prowadził w roku 2024 oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc domową z terenu powiatu zielonogórskiego.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, zgłosiły się 33 osoby, które wyraziły gotowość do udziału w programie, objęte były procedurą Niebieskiej Karty ze względu na fakt stosowania przemocy bądź podejrzenia, że przemoc stosują.

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową, odbywał się w roku 2024 w dwóch edycjach.

Podczas pierwszej edycji, program prowadzony był równolegle w 2 miejscowościach, z uwagi na specyfikę powiatu zielonogórskiego oraz wykluczenie komunikacyjne niektórych miejscowości w powiecie. Z tego też powodu, program prowadzono:

- a) w budynku tut. Centrum w Zielonej Górze – od 8 kwietnia do 27 września 2024r.
- b) w budynku OPS w Sulechowie – od 12 kwietnia do 30 września 2024 r.

Druga edycja odbywała się w PCPR w Zielonej Górze – od 3 października do 12 grudnia 2024r.

W edycji pierwszej, wsparciem objęto 3 grupy:

1. grupa mężczyzn w Zielonej Górze;
2. grupa kobiet w Zielonej Górze;
3. grupa mężczyzn w Sulechowie.

W edycji drugiej, utworzono 1 grupę:

1. grupę mężczyzn w Zielonej Górze.

Dla wszystkich uczestników przeznaczono 60 godzin spotkań, w tym 2 godziny spotkań indywidualnych dla uczestników w zależności od potrzeb. Łącznie, w dwóch edycjach przeprowadzono 240 godzin spotkań – 60 godzin na każdą grupę. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W sytuacjach tego wymagających, bądź na prośbę uczestnika, spotkanie mogło odbyć się innego dnia, po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącymi.

Wszystkie utworzone grupy, okazały się całościowo wsparciem dla poszczególnych uczestników; pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz wzajemne korygowanie przekonań uczestników oraz weryfikację omawianych na grupach zachowań.

Program ukończyło 13 uczestników – 12 mężczyzn oraz 1 kobieta.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85205 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizowało również Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”, tytuł programu „**Lokalnie Przeciwko Przemocy 2.0**” na podstawie Umowy Nr 3/XXIV/DRT/2024 zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Powiatem Zielonogórskim w dniu 2 października 2024 r.

Program realizowany był w okresie od października do listopada 2024 roku, w ramach którego odbyły się 3 specjalistyczne dwudniowe szkolenia dla 3 grup odbiorców tj. rodzin zastępczych zawodowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego.

Całkowity koszt realizacji zadania - 66.059,00 zł, w tym kwota przyznanej dotacji 24.300,00 zł, wkład własny 41 759,00 zł.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| Plan            | – | 2.588.745,00 zł |
| Wykonanie       | – | 2.512.919,74 zł |
| Wykonanie planu | – | 97,07%          |

Środki finansowe w rozdziale 85218 w wysokości 1.594.353,70 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem PCPR, w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na PPK;
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- wynagrodzenia bezosobowe ( usługi informatyczne, obsługa prawna );
- zakup wody dla pracowników;
- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych;
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- zakup sprzętu biurowego;
- zakup paliwa do samochodu służbowego;
- naprawę samochodu oraz sprzętu biurowego;
- badanie profilaktyczne pracowników;
- zakup usług (usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet);
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV;
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- opłata za najem garażu oraz abonament za parking;
- podróże służbowe pracowników;
- podatek od nieruchomości;
- opłata za aktualizację programów komputerowych;
- opłaty za czynności egzekucyjne;
- szkolenia pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych PCPR w roku 2024 dokonało zakupu samochodu Opel Trafic Comb.

Środki finansowe przeznaczone na zakup samochodu wynosiły 232.224,00 zł.

Kwotę 4.919,69 zł przeznaczono na realizację zadania remontowego „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii pojazdu oraz naprawę sprzętu znajdującego się na stanie jednostki ”.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki finansowe w wysokości 14.304, 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z umową PS-V.3120.102.2024/Powiat Zielonogórski ziemski zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim w dniu 26 sierpnia 2024 roku. Kwota wydatkowanych środków wynosiła 13 815, 34 zł.

Pozostałe środki finansowe w rozdziale 85218 w wysokości 686 342,04 zł obejmują wydatki związane z realizacją projektu pn. **„Gotowi na przyszłość”** w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Projekt trwa od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno-zawodowa. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 09.02.2024 r. nr FELB.06.09-IZ.00-0001/23-00.

Wartość projektu ogółem 1 686 000, 00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 95% tj. z budżetu Unii Europejskiej – 1 433 100, 00 zł, z budżetu państwa – 168 600, 00 zł i wkład własny 5% - 84 300, 00 zł, który stanowiły świadczenia pieniężne na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze na terenie powiatu zielonogórskiego. Skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczno-zawodowym, należących do grup objętych wsparciem przez PCPR i PUP, w tym m.in. dzieci z pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą , osób bezrobotnych oraz otoczenia tych osób.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i/lub zawodowej u co najmniej 100 mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zrealizowano na rzecz dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia, między innymi:

- 1) konsultacje, mediacje, poradnictwo, w tym:
  - a) wsparcie pedagoga – udział w procesie wychowania, kształtowanie ról i postaw wobec dzieci, ustalanie celów i zasad wychowania dzieci w pieczy zastępczej;
  - b) wsparcie mediatora – diagnoza problemów, współpraca rodzice biologiczni – dziecko – piecza zastępcza, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy, pobudzanie aktywności
- 2) tutoring – rozwój dziecka z nastawieniem na indywidualny kontakt;
- 3) korepetycje dla 58 dzieci w miejscu ich zamieszkania z 5 przedmiotów;
- 4) piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Drzonkowie w dniu 25 maja 2024r.;
- 5) wyjazdowe warsztaty rekreacyjne nad morze dla dzieci i młodzieży – 50 osób z pieczy zastępczej i ich otoczenia, w okresie od 22-29 czerwca 2024 r.;
- 6) wyjazdowe warsztaty integracyjne dla młodzieży do Warszawy – 30 osób z pieczy zastępczej i ich otoczenia, w okresie od 04-11 sierpnia 2024 r.;
- 7) wyjazdowe warsztaty integracyjne dla młodzieży w góry – 30 osób z pieczy zastępczej i ich otoczenia, w okresie od 04-06 października 2024 r.;
- 8) indywidualne sesje psychoterapii, jazda konna, basen, siłownia;
- 9) kurs prawo jazdy kat. B – 7 osób;
- 10) spotkanie integracyjne z rodzinami zastępczymi „Magia świąt”, w dniu 14.12.2024 r.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 24 osoby.

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

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 49.200,00 zł |
| Wykonanie       | – | 49.200,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %     |

Środki finansowe w rozdziale 85220 przeznaczone zostały na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego. Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w roku 2024 powierzone zostało Stowarzyszeniu Twoja Rodzina z siedzibą w Zielonej Górze, zgodnie z umową nr CPR.IV.0615.1.2024 zawartą w dniu 3 stycznia 2024 r. Prowadzenie OIK obejmuje świadczenie dwóch form pomocy: udzielenie wsparcia w sytuacji interwencyjnej, niewymagającej schronienia oraz zapewnienie czasowego schronienia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu.

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia w formie kontaktu telefonicznego skorzystało 57 osób, w formie bezpośredniej wizyty - 62 osoby oraz 3 osoby (1 kobieta+ 2 dzieci) skorzystały z 13 dniowego pobytu.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 16.530,00 zł |
| Wykonanie       | – | 16.530,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %     |

Środki finansowe w rozdziale 85231 przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej i opłaty mieszkaniowe oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla 1 osoby - obywatela Białorusi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą. Środki finansowe na pokrycie w/w wydatków pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.



Rozdział 85295 Pozostała działalność

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| Plan            | – | 3.596,00 zł |
| Wykonanie       | – | 3.596,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %    |

Środki finansowe w rozdziale 85295 przeznaczone zostały na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Środki finansowe na pokrycie w/w wydatków pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

**16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 14.976,00 zł |
| Wykonanie       | – | 14.976,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %     |

Dotacja celowa w kwocie 14 976,00 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 31 stycznia 2024 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosi 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2024 wyniósł 936,00 zł.

Rozdział 85324. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 93.687,00 zł |
| Wykonanie       | – | 93.653,03 zł |
| Wykonanie planu | – | 99,96 %      |

Środki finansowe w kwocie 91.386,03 zł w rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i były przeznaczone na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a przede wszystkim na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd, pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a także na obsługę Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składką na PPK pracowników zajmujących się obsługą zadań;
- zakup materiałów biurowych;
- wykonanie materiałów promocyjnych;
- usługi pocztowe.

Ponadto w rozdziale 85324 zostały wydatkowane środki w kwocie 2.267,00 zł przez Powiatowy urząd Pracy w Zielonej Górze z tytułu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| Plan            | – | 7.124.635,00 zł |
| Wykonanie       | – | 6.843.781,79 zł |
| Wykonanie planu | – | 96,06 %         |

Środki finansowe w kwocie 6.843.781,79 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi),
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe krajowe.

Na realizację wydatków w rozdziale 85333 powiat pozyskał dofinansowanie w 2024r. w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na kwotę 5.167.346,00 zł na mocy porozumienia nr FN.031.1.2024 zawartego w dniu 03.06.2024 r. w sprawie określania zasad i terminów przekazywania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej na współfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Ponadto kolejnym źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki z Funduszu Pracy w kwocie 465.134,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024r. do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pełniących funkcję doradców klienta.

#### Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| Plan            | – | 5.009,40 zł |
| Wykonanie       | – | 5.009,40 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %    |

Środki finansowe w rozdziale 85334 przeznaczone zostały na wypłatę pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla 1 osoby- obywatela Kazachstanu, w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki finansowe na pokrycie w/w wydatku pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 250.376,00 zł |
| Wykonanie       | – | 181.699,72 zł |
| Wykonanie planu | – | 72,57 %       |

Środki finansowe w kwocie 17.640,00 zł były przeznaczone na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a przede wszystkim na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka– obywateli Ukrainy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie powiatu zielonogórskiego. Wypłata następuje na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę.

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

Ponadto w roku 2024 PUP przystąpił do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w jako partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze. Celem realizacji projektu dla PUP jest powrót uczestników projektu na rynek pracy przy uwzględnieniu różnorodnych form wsparcia, rozwijających kompetencje i kwalifikacje.

W ramach tego projektu wydatkowano łącznie kwotę 164.059,72 zł, z czego głównie na kursy i szkolenia oraz stypendia dla uczestników. Projekt jest kontynuowany w roku 2025.

**17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków - 3.139.450,00 zł

Wykonanie - 3.041.360,69 zł

Wykonanie planu - 96,88 %

Kwotę 2.706.837,70 zł wydatkowo na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 31 wychowanków (stan na 30.09.2024 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 125.938,00 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 15.180,00 zł,
- „Malowanie korytarzy i klatek schodowych – Kruszyna 1” – 60.529,70 zł,
- „Naprawa instalacji sanitarnej – Kruszyna 1” – 10.128,00 zł
- „Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej na parterze budynku – Kruszyna 1” – 40.100,30 zł

W ramach zadania inwestycyjnego „Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w roku 2024 wydatkowo kwotę 334.522,99 zł, pochodzącą z środków własnych Powiatu Zielonogóskiego. W tym: 5.499,99 zł przeznaczono na nadzór budowlany oraz 329.023,00 zł na roboty budowlane.

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024 r. i dofinansowane zostało w 2023 roku z ROPS w kwocie 200.000 zł. Łączna wartość zadania (w zakresie robót budowlanych) wyniosła 529.023,00 zł, w tym: 200.000 zł dofinansowanie oraz 329.023 zł wkład własny powiatu.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków - 130.253,00 zł

Wykonanie - 88.555,02 zł

Wykonanie planu - 67,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju 15 dzieci (stan na 30.09.2024r.). Zadanie to realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie (13 dzieci) oraz Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Sulechowie (2 dzieci)

| Lp.           | Jednostka         | wydatki realizowane<br>w zł, na 31.12.2024 |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1             | SOSW w Sulechowie | 80.055,00                                  |
| 2             | PPP w Sulechowie  | 8.500,02                                   |
| <b>razem:</b> |                   | <b>88.555,02</b>                           |

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

Plan wydatków - 1.828.983,00 zł

Wykonanie - 1.822.374,69 zł

Wykonanie planu - 99,64 %

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

Z środków pozyskanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano 95.291 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków - 18.790,00 zł

Wykonanie - 18.790,00 zł

Wykonanie planu - 100,00 %

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 18.790 zł, w tym:

·6.000,00 zł – w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie na stypendia za osiągnięcia sportowe dla 10 uczniów i stypendia za wyniki w nauce dla 21 uczniów,

·6.790,00 zł – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na stypendia za osiągnięcia sportowe dla 7 uczniów i stypendia za wyniki w nauce dla 21 uczniów,

·6.000,00 zł – na Stypendium Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych (dla 2 uczniów – 1 ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie oraz 1 ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie)

#### Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków - 4.451.188,00 zł

Wykonanie - 4.337.976,23 zł

Wykonanie planu - 97,46 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, w którym przebywało 64 wychowanków (stan na 30.09.2024r.)

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” - 10.000,00 zł.,
- „Ogrodzenie siatką placu siłowni zewnętrznej wraz z furtką” – 4.000,00 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków - 30.521,00 zł

Wykonanie - 29.594,00 zł

Wykonanie planu - 96,96 %

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

| Lp.    | Jednostka                                         | wydatki zrealizowane<br>na 31.12.2024 |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                                     |
| 1      | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie | 19.294,00                             |
| 2      | Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku     | 10.300,00                             |
| razem: |                                                   | 29.594,00                             |

Realizacja wydatków w rozdziale 85446 w jednostkach oświatowych:

#### Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków - 665.420,21 zł

Wykonanie - 429.888,13 zł

Wykonanie planu - 64,60 %

W rozdziale 85495 wydatkowano kwotę 429.888,13 zł, w tym:

·114.335,07 zł – w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Przytoku na przygotowanie cateringu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie,

·315.553,06 zł – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na realizację:

o pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, I edycja, na lata 2023-2024. Zadanie dofinansowane w 2023 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 300.000 zł. W ramach programu wydatkowano kwotę: 262.933,43 zł, w tym: 74.344,79 zł w 2023 r. oraz 188.588,64 zł w 2024r.

o pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, II edycja, na lata 2024-2025. Zadanie dofinansowane w 2024 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 320.000 zł. W ramach programu wydatkowano w 2024r. kwotę 126.964,42 zł. Pozostała kwota planowana jest do wykorzystania w 2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego „Rehabilitacja 25 plus” – I edycja wydatkowo kwotę 10.500 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

| Lp.           | Jednostka         | wydatki zrealizowane<br>w zł, na 31.12.2024 |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1             | SOSW w Sulechowie | 315.553,06                                  |
| 2             | MOS w Przytoku    | 114.335,07                                  |
| <b>razem:</b> |                   | <b>429.888,13</b>                           |

## 18. DZIAŁ 855 RODZINA

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 6.796.850,00 zł

Wykonanie - 6.449.905,28 zł

Wykonanie planu - 94,90 %

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

W roku 2024 roku wypłacono pomoc 124 rodzinom zastępczym, 17 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 6 pomocy na usamodzielnienie oraz 4 osobom na zagospodarowanie.

Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 642 555,70 zł.

Kolejną pozycję wydatków zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Na dzień 31.12.2024 r. na terenie naszego powiatu funkcjonowało 16 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 2 pogotowia rodzinne.

W ramach rozdziału 85508 zakupiono artykuły spożywcze i materiały do przygotowania spotkań z rodzinami zastępczymi tj.: warsztaty integracyjne pn. „Witamy wiosnę” oraz pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W roku 2024 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci z Ukrainy umieszczonych w rodzinie zastępczej, w tym: świadczenie społeczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kwota wydatkowanych środków wynosiła 59 606, 41 zł.

W ramach rządowych programów tj. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – umowa Nr PS-V.3120.105.2024/Powiat Zielonogórski ziemski oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – umowa nr PS-V.3120.93.2024/Powiat Zielonogórski ziemski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 273 456,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla 7 pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 14 zawodowych rodzin zastępczych oraz 2 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Kwota wydatkowanych środków wynosiła 157 554, 81 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu Wojewody.

W roku 2024 PCPR otrzymało również środki z Funduszu Pracy w kwocie 194 235,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z umową Nr PS-VIII.946.4.2024/12.ZIE zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim w dniu 23 października 2024 roku .

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Plan            | - 5.114.236,00 zł |
| Wykonanie       | - 3.520.730,88 zł |
| Wykonanie planu | - 68,84 %         |

Wydatki w rozdziale 85510 obejmują finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki, ośrodki szkolno-wychowawcze i placówki resocjalizacyjne. W roku 2024 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 1 286 418,09 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2024 r. wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 8 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 1 pomoc na usamodzielnienie oraz 1 na zagospodarowanie w kwocie 51.814,36 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 obejmują również wydatki związane z funkcjonowaniem powstałych w 2020r. dwóch Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy, w których na dzień 31.12.2024r. przebywało po 11 wychowanków oraz Centrum Obsługi tych placówek. Całkowite poniesione wydatki w 2024r. wyniosły 2.160.367,04 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85510 zostało częściowo zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy” na kwotę 22.131,39 zł.

### **19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### Rozdział 90004.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 20.000,00 zł |
| Wykonanie       | – | 18.792,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 93,96 %      |

Środki w kwocie 18.792,00 zł w rozdziale 90004 przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych (m.in. Ogławianie drzew, wycinka drzew, nasadzenia).

#### Rozdział 90005.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 285.000,00 zł |
| Wykonanie       | – | 221.306,11 zł |
| Wykonanie planu | – | 77,65 %       |

Środki w kwocie 46.306,11 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na:

- koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu na kwotę 46.306,11 zł,

Ponadto w rozdziale 90005 zrealizowane zostały projekty na kwotę 175.000,00 zł:

- W 2024 r. Powiat Zielonogórski realizował zadanie np. „Moc zielonej energii”, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Łączna wartość zadania 70.000 zł, tym: 7.000 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego oraz 63.000 zł – dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wypłata środków dotacji nastąpi w 2025 r.

- W latach 2023 -2024 r. Powiat Zielonogórski realizował zadanie np. „Czysty Powiat”, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Łączna wartość zadania 165.000 zł, tym: 16.500 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego oraz 148.500 zł – dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W 2023 r. wydatkowano 60.000 zł (w tym: 43.500 zł – dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz 16.500 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego). Natomiast w 2024 r. wydatkowano 105.000 zł, które w całości pokryte zostały ze środków otrzymanych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze.

## 20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92116 Biblioteki

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

W dniu 24 lutego 2022 roku na posiedzeniu Rady Powiatu Zielonogórskiego została podjęta uchwała w sprawie powierzenia Województwu Lubuskiemu zadania w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (uchwała nr XXXVI.246.2022) wraz z propozycją brzmienia porozumienia, w którym uregulowane zostały szczegółowe zasady realizacji zadania. Do 31.12.2024 roku porozumienie w ww. zakresie nie zostało jeszcze podpisane przez obie strony, a Zarząd Powiatu nie otrzymał odpowiedzi czy zaproponowane zasady realizacji zadania i kwota dofinansowania zostały zaakceptowane przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| Plan            | – | 150.124,00 zł |
| Wykonanie       | – | 150.122,10 zł |
| Wykonanie planu | – | 100,00 %      |

Środki finansowe w kwocie 150.122,10 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem i utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń;
- podróże służbowe krajowe;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## 21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| Plan            | – | 39.000,00 zł |
| Wykonanie       | – | 17.285,00 zł |
| Wykonanie planu | – | 44,32 %      |

W rozdziale tym przekazano środki w kwocie 17.285.00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań:

· „Zdrowy sprawny senior w Gminie Kargowa” dla Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1.820,00 zł,

· „Aktywna Przygoda: Turniej Unihokeja 3x3 dla dzieci w Powiecie Zielonogórskim” dla Klubu Sportowego Czerwieńsk – 15.465,00 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 2024 r.

## VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 44.120.725,19 zł, co stanowi 26,49 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 34.584.079,87 zł, co stanowi 78,39 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

## VIII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 3.258.412,55 zł, co stanowi 1,96 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 3.212.876,70 zł, co stanowi 98,60 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Sprawozdanie z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

## IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 3.12.2024 r. roku wykonano rozchody na kwotę 1.300.000,00 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów oraz z tytułu wykupu obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 1530 ze zm.) w kwocie 3.826.568,23 zł, oraz przychody:

- jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 413.627,77 zł,
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych na kwotę 300.000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 5.055.659,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.634.547,06 zł,

**Załącznik nr 5** do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku.



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

**Załącznik nr 1 i 2** do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

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

**Załącznik nr 1 i 2** do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

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

**Załącznik nr 1 i 2** do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

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

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 1530 ze zm.), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**XVII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Przedsięwzięcie pn. „Gotowi na przyszłość”, które realizowane jest w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.686.000,00 zł,

W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 686.342,04 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PzgiK) realizowane w latach 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 12.300,00 zł,

W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. Edukacja łączy- Rozwój połączonych cyfrowo sieci Centrów Kompetencji kształcenia zawodowego w kontekście Przemysłu 4.0 realizowane w latach 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.602.364,00 zł,

W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193F w m. Podmokle Małe w kierunku m. Laski” realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.633.954,48 zł,

W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 588.779,01 zł.

Kolejne przedsięwzięcie bieżące pn. "Za życiem"- rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, pełniący funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, realizowane w latach 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 776.754,00 zł.

Wykonanie w 2024 r. wynosiło 111.644,93 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Rehabilitacja 25 plus” finansowane ze środków PFRON dla szkoły Przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sulechowie. Łączne

nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 620.000,00 zł, w tym na bieżące 609.500,00 zł i majątkowe 10.500 zł. Realizowane w latach 2023-2024.

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wynosiło 74.344,79 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. wynosiło 126.964,42 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r. wynosiło 10.500,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”” dofinansowane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 84.000,00 zł, w tym w tym na bieżące 6.347,00 zł i majątkowe 77.653,00 zł.

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

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

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. wynosiło 1.998,29 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów”, realizowane w latach 2023-2024.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.997,89 zł, w tym na wydatki bieżące 55.998,31 zł oraz wydatki majątkowe 13.999,58 zł.

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

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

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. wniosło 55.005,60 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r. wniosło 13.751,40 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost”. Realizowane w latach 2023-2024.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 72.457,88 zł, w tym na wydatki bieżące 57.966,30 zł oraz wydatki majątkowe 14.491,58 zł.

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

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

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. wynosiło 56.973,60 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r. wynosiło 14.243,40 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Czysty Powiat”, które realizowane było w latach 2023-2024. finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 105.000,00 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo-Swarzynice”. Zadanie było realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 872.749,00 zł, w tym na wydatki bieżące 523.649,00 zł oraz wydatki majątkowe 349.100,00 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. wynosiło 523.649,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r. wynosiło 349.100,00 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)”, realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.580.507,44 zł, w tym w tym na wydatki bieżące 926.164,00 zł oraz wydatki majątkowe 654.343,44 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących w 2024r. wyniosło 926.164,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024r. wyniosło 654.343,44 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Czysty Powiat II edycja”, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynosiły 143.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, realizowane w latach 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.152.700,00 zł,

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 8.059.760,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.650.012,54 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 1.976.255,27 zł.

Kolejne przedsięwzięcie „Nadzór inwestorski do zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”” realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.989,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 59.490,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” w Sulechowie” zadanie realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 123.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego” finansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 94 875,70 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 94.875,70 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku” realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 44.072,26 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólno-kształcącego w Sulechowie” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.319.900,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 1.221,39 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.660.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 22.131,39 zł

Kolejne przedsięwzięcie „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych” realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 232.224,00 zł

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 232.224,00 zł

Kolejne przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27 Etap I dokumentacja projektowa” realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica - Letnica” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.660.639,00 zł,

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 14.397.805,13 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.633.686,84 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 1.633.686,84 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja mostu drogowego nad kanałem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście)” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 212.864,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, które realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 534 523,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 334.522,99 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”, które realizowane jest w latach 2024-2025. Finansowane z Województwa Lubuskiego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.791.734,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 1.104.768,90 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1176F w m. Sudoł, gm. Czerwieńsk”, które realizowane jest w latach 2024-2025, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.288.404,44 zł.

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 1.366,06 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”, które realizowane jest w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 162.700,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy”, które realizowane jest w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.290,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosiło 0,00 zł.

### **XVIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego**

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem trudnym i wymagającym, głównie za sprawą realizacji wielomilionowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych a także o charakterze bieżącym ujętych w budżecie powiatu jak i wieloletniej prognozie finansowej Powiatu.

Zarząd w 2024 roku nadzorował prawidłową realizację budżetu i procesy związane z pozyskaniem środków zewnętrznych w celu zabezpieczenia finansowania zadań ujętych w budżecie i WPF powiatu, w tym w szczególności tych, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie Powiatu i Nadleśnictwa Zielona Góra.

Rada i Zarząd Powiatu wspólnie z władzami gmin położonych w pobliżu rzeki Bóbr i Odry zaangażowani byli w walkę z powodzią trwającą od 15 września do 9 października 2024 roku na terenie powiatu zielonogórskiego. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 2 października 2024 na terenie naszego powiatu, gmina Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Zabór, Trzebiechów i Bojadła objęte zostały stanem klęski żywiołowej, największe straty ponieśli mieszkańcy następujących miejscowości Cieszów, Podgórzycze, Krzywa, Dobroszów Wielki, Dobroszów Mały, Nowogród Bobrzański, Cigacice, Górki Małe i Tarnawa. Powiat Zielonogórski solidaryzując się z miejscowościami najbardziej poszkodowanymi w powodzi, przekazał transport potrzebnych rzeczy dla mieszkańców Stronia Śląskiego.

Zarząd Powiatu działając na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekształcenia SPZOZ-u w spółkę przeprowadził w 2024 r. działania mające na celu zmianę formę własności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w spółkę prawa handlowego – w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w dniu 30 grudnia 2024 roku podpisany został akt założycielski spółki. W dniu 9 stycznia 2025 roku w krajowym rejestrze sądowym zarejestrowana została spółka o nazwie: Szpital im. Ryszarda Rzepki sp. z o.o. w Sulechowie. Utworzona spółka ma charakter celowy i posiada 100% udział powiatu zielonogórskiego.

W budżecie powiatu w 2024 roku wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 34.584.079,87 zł i zadania remontowe na kwotę 3.212.876,70 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w wykonaniu wydatków ogółem 25,50 % budżetu Powiatu na 2024 rok.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

### 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 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2024 r. | Zmiana              | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r. |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>3 618 957,00</b> | <b>3 618 957,00</b>                        |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                            | 3 618 957,00        | 3 618 957,00                               |
|            |          | 8558     | Różne roliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 3 618 957,00        | 3 618 957,00                               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>1 633 954,48</b> | <b>1 633 954,48</b>                        |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                            | 1 633 954,48        | 1 633 954,48                               |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 1 039 434,00        | 1 039 434,00                               |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 594 520,48          | 594 520,48                                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>56 683,52</b>    | <b>56 683,52</b>                           |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 43 354,00           | 43 354,00                                  |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 43 354,00           | 43 354,00                                  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 13 329,52           | 13 329,52                                  |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 4 911,12            | 4 911,12                                   |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 288,89              | 288,89                                     |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 850,00              | 850,00                                     |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 50,00               | 50,00                                      |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 122,78              | 122,78                                     |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 7,22                | 7,22                                       |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 3 400,00            | 3 400,00                                   |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 200,00              | 200,00                                     |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                            | 3 305,09            | 3 305,09                                   |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                            | 194,42              | 194,42                                     |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 100 328,00</b>                             | <b>-348 764,00</b>  | <b>751 564,00</b>                          |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100 328,00                                    | -348 764,00         | 751 564,00                                 |
|            |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 252 974,00                                      | -252 974,00         | 0,00                                       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 29 762,00       | -29 762,00        | 0,00              |
|            |              | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 11 128,00       | -11 128,00        | 0,00              |
|            |              | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 1 309,00        | -1 309,00         | 0,00              |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 300,00       | 0,00              | 84 300,00         |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 159 905,00      | 5 030,00          | 164 935,00        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 18 812,00       | 593,00            | 19 405,00         |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 727,00       | 873,00            | 28 600,00         |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 262,00        | 103,00            | 3 365,00          |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 3 193,00        | 120,00            | 3 313,00          |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 376,00          | 14,00             | 390,00            |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 061,00       | -15 537,22        | 14 523,78         |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 537,00        | -1 830,45         | 1 706,55          |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 58 376,00       | -27 180,73        | 31 195,27         |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 6 867,00        | -3 197,72         | 3 669,28          |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 1 867,69          | 1 867,69          |
|            |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 219,73            | 219,73            |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 362 368,00      | -12 252,06        | 350 115,94        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 632,00       | -1 441,24         | 41 190,76         |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 538,00          | -538,00           | 0,00              |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 64,00           | -64,00            | 0,00              |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 2 807,00        | -332,00           | 2 475,00          |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 330,00          | -38,00            | 292,00            |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>237 736,00</b> |
|            | 85333        |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00        | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00        | 0,00              | 5 000,00          |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>232 736,00</b> | <b>232 736,00</b> |
|            |              | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 26 842,10         | 26 842,10         |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 3 157,90          | 3 157,90          |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 37 185,17         | 37 185,17         |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 4 374,73          | 4 374,73          |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 12 881,30         | 12 881,30         |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 1 515,45          | 1 515,45          |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 793,41            | 793,41            |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 93,34             | 93,34             |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 6 245,27          | 6 245,27          |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 734,73            | 734,73            |



|               |  |      |                                                       |              |              |              |
|---------------|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|               |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00         | 6 710,53     | 6 710,53     |
|               |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00         | 789,47       | 789,47       |
|               |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00         | 117 542,48   | 117 542,48   |
|               |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00         | 13 828,52    | 13 828,52    |
|               |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00         | 37,22        | 37,22        |
|               |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00         | 4,38         | 4,38         |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                       | 1 105 328,00 | 4 960 831,00 | 6 298 895,00 |

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6             | 7              |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 4 698 391,00  | 3 658 957,00  | 77,88          |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 3 658 957,00  | 3 658 957,00  | 100,00         |
|       |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 618 957,00  | 3 618 957,00  | 100,00         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00         |
|       | 01041    |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                                | 1 039 434,00  | 0,00          | 0,00           |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 039 434,00  | 0,00          | 0,00           |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 18 282 615,59 | 17 661 374,23 | 96,60          |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 18 282 615,59 | 17 661 374,23 | 96,60          |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | -              |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 340 000,00    | 353 116,25    | 103,86         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 488,09        | -              |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 1 449 813,00  | 1 449 813,00  | 100,00         |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 41 803,70     | 41 803,70     | 100,00         |
|       |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 1 896 000,00  | 1 855 604,48  | 97,87          |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 9 337 681,00  | 9 154 071,00  | 98,03          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 3 402 976,59 | 3 292 136,41 | 96,74  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 514 341,30 | 1 514 341,30 | 100,00 |
|     |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 933 984,00   | 898 941,16   | 96,25  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 933 984,00   | 898 941,16   | 96,25  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 7 617,00     | 7 617,00     | 100,00 |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 014,00     | 1 013,70     | 99,97  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 314,00    | 5 313,60     | 34,70  |
|     |       | 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 | 68 825,00    | 68 478,55    | 99,50  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 80 000,00    | 57 562,50    | 71,95  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 246,71       | -      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 91 705,00    | 91 704,22    | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 500,00    | 12 164,71    | 90,11  |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 285 517,00   | 281 889,34   | 98,73  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 370 000,00   | 372 459,38   | 100,66 |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 492,00       | 491,45       | 99,89  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 497 800,00 | 2 486 193,22 | 99,54  |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 751 800,00 | 1 740 196,20 | 99,34  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 300 000,00 | 1 288 396,48 | 99,11  |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 451 800,00   | 451 799,72   | 100,00 |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 746 000,00   | 745 997,02   | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 746 000,00   | 745 997,02   | 100,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 490 447,00 | 1 609 630,61 | 108,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 322 675,00   | 322 674,87   | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 322 675,00   | 322 674,87   | 100,00 |
|     | 75019 |      | Rady powiatów                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 102,47       | -      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 102,47       | -      |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 1 167 772,00 | 1 273 977,95 | 109,09 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | -      |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00       | 360,72     | -      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 4 317,77   | -      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00  | 35 594,97  | 71,19  |
|     |       | 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                                                     | 537 000,00 | 524 954,27 | 97,76  |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 18 000,00  | 28 254,00  | 156,97 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 1 117,50   | 11,18  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 266,35     | -      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 388 706,00 | 471 111,02 | 121,20 |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 164 066,00 | 208 001,21 | 126,78 |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00       | 0,14       | -      |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 12 875,32  | -      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 12 875,32  | -      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 61 096,00  | 61 095,63  | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 61 096,00  | 61 095,63  | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 61 096,00  | 61 095,63  | 100,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 059,41  | 61 059,41  | 100,00 |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 61 059,41  | 61 059,41  | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 30 123,56  | 30 123,56  | 100,00 |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 30 935,85  | 30 935,85  | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 21 631,70  | 21 631,70  | 100,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |               |               |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00 |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 17 631,70     | 17 631,70     | 100,00 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 17 631,70     | 17 631,70     | 100,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 211 068,00    | 211 067,64    | 100,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 211 068,00    | 211 067,64    | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00    | 211 067,64    | 100,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 29 856 825,00 | 29 741 917,40 | 99,62  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 2 304 292,00  | 2 189 384,40  | 95,01  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 700 000,00  | 1 633 916,20  | 96,11  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                            | 10 000,00     | 23 385,61     | 233,86 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 10 000,00     | 1 470,00      | 14,70  |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 350 000,00    | 176 780,59    | 50,51  |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 14 292,00     | 35 192,00     | 246,24 |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 220 000,00    | 318 640,00    | 144,84 |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 27 552 533,00 | 27 552 533,00 | 100,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 25 508 856,00 | 25 508 856,00 | 100,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 2 043 677,00  | 2 043 677,00  | 100,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 55 418 971,01 | 55 273 090,90 | 99,74  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 39 296 938,00 | 39 296 938,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 39 296 938,00 | 39 296 938,00 | 100,00 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 399 782,00    | 399 782,00    | 100,00 |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                   | 399 782,00    | 399 782,00    | 100,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 9 707 926,00  | 9 707 926,00  | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 9 707 926,00  | 9 707 926,00  | 100,00 |
|     | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 266 621,00  | 1 266 621,00  | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 1 266 621,00  | 1 266 621,00  | 100,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 1 751 514,01  | 1 605 633,90  | 91,67  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 601 630,14    | 453 845,05    | 75,44  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00          | 1 907,67      | -      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00          | 5,64          | -      |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 1 122 572,00  | 1 122 572,00  | 100,00 |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 16 370,47     | 16 362,14     | 99,95  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 10 941,40    | 10 941,40    | 100,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 2 996 190,00 | 2 996 190,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 996 190,00 | 2 996 190,00 | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 186 036,97 | 558 009,29   | 47,05  |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                             | 67 875,00    | 70 024,50    | 103,17 |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 32 156,00    | 40 924,50    | 127,27 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 35 719,00    | 29 100,00    | 81,47  |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 720,00   | 110 720,00   | 100,00 |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 110 720,00   | 110 720,00   | 100,00 |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 588 893,00   | 12 653,00    | 2,15   |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 653,00       | 653,00       | 100,00 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 576 240,00   | 0,00         | 0,00   |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 49 385,45    | 47 024,46    | 95,22  |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 49 385,45    | 47 024,46    | 95,22  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 369 163,52   | 317 587,33   | 86,03  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400,00     | 1 350,00     | 96,43  |
|     |       | 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                                                     | 116 728,00   | 116 726,32   | 100,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 203,00    | 19 202,88    | 100,00 |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 8 238,00     | 7 493,31     | 90,96  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 21,00        | 20,02        | 95,33  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 17 536,00    | 17 535,94    | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 348,00    | 30 284,41    | 99,79  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 588,99    | 12 588,99    | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 740,53        | 740,53        | 100,00 |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 162 360,00    | 111 644,93    | 68,76  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 381 600,00  | 8 381 600,00  | 100,00 |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 381 600,00  | 7 381 600,00  | 100,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 7 281 600,00  | 7 281 600,00  | 100,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 181 400,77 | 20 074 673,84 | 83,02  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 21 960 933,89 | 17 861 500,06 | 81,33  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 486 523,00 | 14 394 438,49 | 99,36  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 198,00        | 1 036,73      | 523,60 |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 63 091,00     | 63 089,79     | 100,00 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 3 500,00      | 3 500,00      | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 78 764,00     | 79 664,92     | 101,14 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 1 427 251,00  | 1 354 418,51  | 94,90  |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 226 706,85    | 226 706,85    | 100,00 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 674 900,04  | 1 738 644,77  | 30,64  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 228 636,88  | 1 220 467,31  | 99,34  |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 228 636,88  | 1 220 467,31  | 99,34  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                           | 57 300,00     | 57 300,00     | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 33 000,00     | 33 000,00     | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 24 300,00    | 24 300,00    | 100,00 |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 914 404,00   | 915 280,47   | 100,10 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100,00       | 22,13        | 22,13  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 443,00     | -      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 805 263,16   | 805 263,16   | 100,00 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 736,84    | 94 736,84    | 100,00 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 14 304,00    | 13 815,34    | 96,58  |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                            | 16 530,00    | 16 530,00    | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 16 530,00    | 16 530,00    | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 596,00     | 3 596,00     | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 596,00     | 3 596,00     | 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 6 379 945,40 | 6 110 299,01 | 95,77  |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 93 687,00    | 93 653,13    | 99,96  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 93 687,00    | 93 653,13    | 99,96  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 6 263 609,00 | 5 993 996,48 | 95,70  |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 4 100,00     | 2 295,00     | 55,98  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 599 400,00   | 345 465,00   | 57,64  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 27 629,00    | 34 627,76    | 125,33 |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 5 167 346,00 | 5 146 474,72 | 99,60  |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 465 134,00   | 465 134,00   | 100,00 |
|     | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                            | 5 009,40     | 5 009,40     | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 009,40     | 5 009,40     | 100,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 17 640,00    | 17 640,00    | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 17 640,00    | 17 640,00    | 100,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 895 931,00   | 902 893,49   | 100,78 |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                             | 98 131,00    | 108 570,55   | 110,64 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 98 010,00    | 108 448,57   | 110,65 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 121,00       | 121,98       | 100,81 |
|     | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                  | 169 000,00   | 158 508,18   | 93,79  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 169 000,00   | 158 508,18   | 93,79  |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 628 800,00   | 635 814,76   | 101,12 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 307 014,76   | 102,34 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 8 800,00     | 8 800,00     | 100,00 |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 320 000,00   | 320 000,00   | 100,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 4 374 039,00 | 4 326 194,86 | 98,91  |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 2 813 571,00 | 2 760 617,17 | 98,12  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 100,00       | 94,40        | 94,40  |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 13 000,00    | 12 905,79    | 99,28  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5 502,00     | 5 701,62     | 103,63 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 4 730,00     | 4 729,08     | 99,98  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 74 441,00    | 74 441,00    | 100,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 59 608,00    | 59 606,41    | 100,00 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 152 168,00   | 48 785,48    | 32,06  |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 729 174,00   | 792 955,86   | 108,75 |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 341 313,00   | 303 004,33   | 88,78  |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 433 535,00 | 1 458 393,20 | 101,73 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 1 560 468,00 | 1 565 577,69 | 100,33 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 16,00        | 16,00        | 100,00 |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | -      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 179,00       | 245,93       | 137,39 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 999,00       | 998,06       | 99,91  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 2 214,00     | 2 214,47     | 100,02 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 30 500,00    | 28 800,00    | 94,43  |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 104 457,00   | 54 202,12    | 51,89  |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 311 798,00   | 369 423,70   | 118,48 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                |                |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 7 179,00       | 10 613,70      | 147,84 |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 103 126,00   | 1 099 063,71   | 99,63  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 298 000,00     | 203 853,99     | 68,41  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                       | 168 000,00     | 105 000,00     | 62,50  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 168 000,00     | 105 000,00     | 62,50  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 130 000,00     | 98 853,99      | 76,04  |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | -      |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 130 000,00     | 98 853,99      | 76,04  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 129 171,00     | 132 620,10     | 102,67 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                           | 129 171,00     | 132 620,10     | 102,67 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 129 171,00     | 132 620,10     | 102,67 |
|     |       |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                           | 159 360 012,85 | 152 375 103,48 | 95,62  |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5             | 6             | 7              |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                 | 3 658 957,00  | 3 658 957,00  | 100,00         |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                     | 3 658 957,00  | 3 658 957,00  | 100,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00         |
|       |          | 8558 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                           | 3 618 957,00  | 3 618 957,00  | 100,00         |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                             | 6 350,00      | 948,00        | 14,93          |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00      | 0,00          | 0,00           |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                           | 1 350,00      | 948,00        | 70,22          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 350,00        | 0,00          | 0,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 948,00        | 94,80          |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                  | 30 146 444,87 | 27 451 035,70 | 91,06          |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                             | 30 146 444,87 | 27 451 035,70 | 91,06          |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 295 650,00    | 244 450,04    | 82,68          |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 12 300,00     | 12 300,00     | 100,00         |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00        | 201,58        | 28,80          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 24 500,00     | 24 220,14     | 98,86          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 324 979,00  | 1 265 115,87  | 95,48          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 71 922,00     | 71 921,89     | 100,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 242 000,00    | 221 599,27    | 91,57          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 28 468,00     | 25 457,16     | 89,42          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 55 000,00     | 43 905,00     | 79,83          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 004 080,47  | 881 798,98    | 87,82          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 35 000,00     | 29 138,00     | 83,25          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 076 242,55  | 2 076 223,35  | 100,00         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 400,00      | 2 373,90      | 98,91          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 892 567,87  | 2 870 482,93  | 99,24          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 9 608,35      | 96,08          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 33 504,00     | 29 643,00     | 88,48          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 381,73        | 0,00          | 0,00           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 832,00        | 831,24        | 99,91          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 723,00      | 2 715,80      | 99,74          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 41 450,00     | 41 443,90     | 99,99          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 17 934,00     | 17 934,00     | 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                                                                                                      | 2 835,00      | 2 835,00      | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 5 415,00      | 5 415,00      | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 18 000,00     | 7 659,23      | 42,55  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 18 634 640,47 | 17 296 972,76 | 92,82  |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 039 434,00  | 374 389,63    | 36,02  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 594 520,48    | 214 389,38    | 36,06  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 80 000,00     | 79 900,00     | 99,88  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 84 000,00     | 83 145,00     | 98,98  |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 1 514 341,30  | 1 514 341,30  | 100,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 699 869,00    | 673 082,67    | 96,17  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 699 869,00    | 673 082,67    | 96,17  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 492,00        | 491,45        | 99,89  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 141 430,00    | 141 047,80    | 99,73  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 7 743,00      | 7 742,92      | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 25 364,00     | 25 266,35     | 99,62  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 718,00      | 2 606,08      | 95,88  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 282,00        | 214,46        | 76,05  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 159 658,00    | 159 533,81    | 99,92  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 66 500,00     | 66 483,28     | 99,97  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 162 142,23    | 150 567,71    | 92,86  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 33 000,00     | 32 891,91     | 99,67  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 600,77        | 600,57        | 99,97  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 902,00      | 2 900,57      | 99,95  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 87 037,00     | 79 798,00     | 91,68  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 5 400,00      | 1 637,76      | 30,33  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 000,00      | 700,00        | 17,50  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 600,00        | 600,00        | 100,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 2 497 800,00  | 2 466 491,71  | 98,75  |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 1 751 800,00  | 1 720 494,69  | 98,21  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 137 749,50  | 1 137 749,50  | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 94 358,00     | 94 356,81     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 214 282,00    | 214 282,00    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 27 934,00     | 27 934,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 224 993,50    | 224 993,50    | 100,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 50 000,00     | 18 868,20     | 37,74  |

|     |       |      |                                                                                 |               |               |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 483,00      | 2 310,68      | 93,06  |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                | 746 000,00    | 745 997,02    | 100,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 200,00      | 1 200,00      | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 132 045,00    | 132 045,00    | 100,00 |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 373 806,00    | 373 805,42    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 34 007,00     | 34 006,94     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 91 285,00     | 91 284,94     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 777,00      | 9 776,19      | 99,99  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 60 376,00     | 60 376,00     | 100,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 86,00         | 85,70         | 99,65  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 745,00      | 1 744,83      | 99,99  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 580,00        | 580,00        | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 24 960,00     | 24 959,64     | 100,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 045,00      | 2 044,51      | 99,98  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 199,00      | 2 199,00      | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 683,00     | 11 682,85     | 100,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 206,00        | 206,00        | 100,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                         | 16 797 917,19 | 15 359 144,10 | 91,43  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 576 105,00    | 568 633,30    | 98,70  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 452 424,00    | 446 968,61    | 98,79  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 21 546,00     | 21 545,87     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 79 699,00     | 79 211,51     | 99,39  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11 800,00     | 10 365,47     | 87,84  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 236,00      | 8 218,28      | 99,78  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 400,00      | 2 323,56      | 96,82  |
|     | 75019 |      | Rady powiatów                                                                   | 496 896,00    | 494 126,44    | 99,44  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 485 396,00    | 485 387,75    | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00      | 4 385,19      | 87,70  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 500,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00      | 4 353,50      | 87,07  |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                             | 15 553 666,19 | 14 149 818,91 | 90,97  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 13 500,00     | 9 812,04      | 72,68  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 7 183 510,45  | 7 159 161,42  | 99,66  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 474 303,00    | 474 302,17    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 227 758,00  | 1 219 333,59  | 99,31  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 151 087,00    | 145 875,91    | 96,55  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 208 000,00    | 89 716,84     | 43,13  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 847 942,04  | 1 474 461,51  | 79,79  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 646 500,00    | 461 240,18    | 71,34  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 124 932,00    | 110 943,63    | 88,80  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 11 100,00     | 9 032,00      | 81,37  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 296 113,00  | 1 869 240,90  | 81,41  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 87 000,00     | 73 373,59     | 84,34  |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 4 000,00      | 600,00        | 15,00  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 119 621,00    | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 100 000,00    | 85 673,52     | 85,67  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 500,00        | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 465 350,00    | 465 039,74    | 99,93  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 240 651,00 | 240 650,46 | 100,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 200,00     | 52,00      | 26,00  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 28 000,00  | 25 006,80  | 89,31  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | 413,00     | 276,43     | 66,93  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 11 410,00  | 8 943,36   | 78,38  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 25 000,00  | 21 594,85  | 86,38  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 14 900,00  | 14 487,57  | 97,23  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 174 875,70 | 94 875,70  | 54,25  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 77 000,00  | 76 124,70  | 98,86  |
|     |       | 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 | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 171 250,00 | 146 565,45 | 85,59  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 41 750,00  | 37 570,27  | 89,99  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 129 500,00 | 108 995,18 | 84,17  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                          | 61 096,00  | 61 095,63  | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                           | 61 096,00  | 61 095,63  | 100,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 15 900,00  | 15 900,00  | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 18 608,00  | 18 608,00  | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 3 151,00   | 3 150,32   | 99,98  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 456,00     | 455,92     | 99,98  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 4 770,00   | 4 770,32   | 100,01 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 18 211,00  | 18 211,07  | 100,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                 | 61 059,41  | 61 059,41  | 100,00 |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                          | 61 059,41  | 61 059,41  | 100,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 29 985,00  | 29 985,00  | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 227,36   | 1 227,36   | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 262,41     | 262,41     | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 10 710,00  | 10 710,00  | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 5 412,28   | 5 412,28   | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 812,85     | 812,85     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 12 649,51  | 12 649,51  | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                              | 130 831,70 | 59 967,52  | 45,84  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                       | 1 800,00   | 1 800,00   | 100,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                    | 1 800,00   | 1 800,00   | 100,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                  | 82 400,00  | 11 849,11  | 14,38  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 38 800,00  | 8 709,83   | 22,45  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 20 000,00  | 2 961,25   | 14,81  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 23 120,00  | 98,03      | 0,42   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 400,00        | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80,00         | 80,00         | 100,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 29 000,00     | 28 686,71     | 98,92  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 500,00     | 25 186,71     | 98,77  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00      | 3 500,00      | 100,00 |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 17 631,70     | 17 631,70     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 631,70     | 17 631,70     | 100,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 211 068,00    | 211 067,64    | 100,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 211 068,00    | 211 067,64    | 100,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 7 560,00      | 7 560,00      | 100,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 380,00    | 134 379,96    | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 548,00        | 547,47        | 99,90  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 196,00     | 68 196,47     | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 384,00        | 383,74        | 99,93  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 900 000,00    | 387 850,00    | 43,09  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 900 000,00    | 387 850,00    | 43,09  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 900 000,00    | 387 850,00    | 43,09  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 219 086,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 219 086,00    | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 219 086,00    | 0,00          | 0,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 37 012 977,77 | 35 413 663,64 | 95,68  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 11 248 798,00 | 10 850 599,26 | 96,46  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200 000,00    | 198 237,45    | 99,12  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 780 493,00    | 769 922,62    | 98,65  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 42 300,00     | 42 299,24     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 336 154,00  | 1 329 081,20  | 99,47  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 145 196,00    | 143 572,42    | 98,88  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 200,00     | 13 200,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 144 969,00    | 142 129,96    | 98,04  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 36 606,00     | 36 596,40     | 99,97  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 96 720,00     | 96 701,77     | 99,98  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 230 582,00    | 229 051,65    | 99,34  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 516,00      | 4 450,00      | 98,54  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 114 851,00    | 107 959,69    | 94,00  |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 4 909,00      | 4 909,00      | 100,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 384,00      | 3 373,53      | 99,69  |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 779,00        | 779,00        | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 177,00      | 8 706,70      | 94,88  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 910,00      | 6 619,40      | 95,79  |

|  |       |      |                                                                                                      |              |              |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 489 767,00   | 489 767,00   | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 6 650,00     | 6 626,10     | 99,64  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 15 527,00    | 15 026,36    | 96,78  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 37 994,00    | 37 994,00    | 100,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 143 889,00   | 143 889,00   | 100,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 8 881,00     | 8 837,22     | 99,51  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 852 428,00 | 6 488 312,24 | 94,69  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 403 661,00   | 403 659,31   | 100,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 904,00    | 32 904,00    | 100,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 56 351,00    | 56 351,00    | 100,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 30 000,00    | 29 643,00    | 98,81  |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                | 1 110 663,00 | 1 090 861,34 | 98,22  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 000,00     | 300,00       | 30,00  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 215 138,00   | 211 219,49   | 98,18  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 14 028,00    | 14 027,65    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 122 978,00   | 122 231,01   | 99,39  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 11 249,00    | 10 931,66    | 97,18  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25 201,00    | 24 950,92    | 99,01  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 40 806,00    | 40 806,00    | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 24 448,00    | 16 512,19    | 67,54  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 13 000,00    | 12 994,94    | 99,96  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 500,00       | 433,84       | 86,77  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 34 607,00    | 34 607,00    | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 042,00     | 648,28       | 31,75  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 20 016,00    | 20 016,00    | 100,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 26 443,00    | 26 443,00    | 100,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 502 012,00   | 497 545,39   | 99,11  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 31 655,00    | 31 653,97    | 100,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 633,00     | 7 633,00     | 100,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 407,00    | 14 407,00    | 100,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 145 513,00   | 122 026,63   | 83,86  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 20 221,00    | 17 242,08    | 85,27  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 464,00     | 1 021,66     | 69,79  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 4 441,00     | 4 441,00     | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 300,00       | 191,81       | 63,94  |



|  |       |      |                                                                                                                                                 |               |               |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 117 158,00    | 97 201,74     | 82,97  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 1 929,00      | 1 928,34      | 99,97  |
|  | 80115 |      | Technika                                                                                                                                        | 11 408 185,00 | 11 248 623,31 | 98,60  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 73 937,00     | 73 936,12     | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 491 915,00  | 1 489 892,66  | 99,86  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 98 134,00     | 98 133,24     | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 299 291,00  | 1 298 894,34  | 99,97  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 111 336,00    | 111 336,00    | 100,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 18 790,00     | 18 790,00     | 100,00 |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 43 354,00     | 0,00          | 0,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 127 748,00    | 122 980,25    | 96,27  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 33 962,00     | 33 746,68     | 99,37  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 287 633,00    | 270 598,05    | 94,08  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 511 500,00    | 511 499,70    | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 5 310,00      | 5 310,00      | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 99 679,00     | 99 645,85     | 99,97  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 63 693,00     | 63 693,00     | 100,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 697,00      | 3 697,00      | 100,00 |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 2 986,00      | 2 985,40      | 99,98  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 684,00        | 683,20        | 99,88  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 945,00      | 1 944,90      | 99,99  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 508 932,00    | 508 931,36    | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 1 189,00      | 1 189,00      | 100,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 450,00        | 450,00        | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 070,00      | 3 069,77      | 99,99  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 14 518,00     | 14 517,13     | 99,99  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 21 536,00     | 21 535,79     | 100,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 106 720,00    | 106 719,09    | 100,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 6 022 760,00  | 5 931 030,15  | 98,48  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 360 105,00    | 360 104,12    | 100,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 45 362,00     | 45 361,80     | 100,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 47 949,00     | 47 948,71     | 100,00 |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                  | 3 559 676,00  | 3 458 700,59  | 97,16  |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 228 800,00    | 155 700,00    | 68,05  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 697,00      | 4 696,25      | 99,98  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 390 364,00    | 390 178,08    | 99,95  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 32 358,00     | 32 357,26     | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 30 811,00     | 30 811,00     | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 3 462,00      | 3 461,82      | 99,99  |

|  |       |      |                                                                                                      |              |              |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 209 800,00   | 183 583,59   | 87,50  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 58 899,00    | 58 514,96    | 99,35  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 52 366,00    | 52 366,00    | 100,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 483,00     | 2 483,00     | 100,00 |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 475,00     | 1 474,13     | 99,94  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 114 840,00   | 114 839,58   | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 468,00     | 6 467,05     | 99,99  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 13 621,00    | 13 620,50    | 100,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 51 914,00    | 51 913,64    | 100,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 204 724,00 | 2 203 641,61 | 99,95  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 124 073,00   | 124 072,64   | 100,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 466,00    | 13 465,02    | 99,99  |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 055,00    | 15 054,46    | 100,00 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 6 444 859,80 | 5 739 559,94 | 89,06  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 749,00     | 5 748,61     | 99,99  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 583 714,00   | 583 713,53   | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 45 998,00    | 45 997,43    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 677 649,00   | 677 600,44   | 99,99  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 69 873,00    | 69 865,37    | 99,99  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 564,00       | 563,50       | 99,91  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 50 401,00    | 50 275,26    | 99,75  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 999,00     | 1 998,29     | 99,96  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 28 796,00    | 28 796,00    | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 179 268,00   | 179 267,25   | 100,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 674,00     | 1 674,00     | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 953,00     | 1 853,00     | 94,88  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 95 776,00    | 94 938,09    | 99,13  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 25 460,00    | 25 332,55    | 99,50  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 000,00     | 1 999,93     | 100,00 |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 6 905,00     | 6 904,71     | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 632,00       | 631,37       | 99,90  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 195,00     | 1 194,90     | 99,99  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 240 846,00   | 240 845,11   | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 2 077,00     | 2 076,16     | 99,96  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 724,00     | 2 724,00     | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 026,00    | 10 021,12    | 99,95  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 82 868,00    | 82 867,32    | 100,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 213,80    | 83 213,65    | 100,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 257 524,00 | 3 257 436,98 | 100,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 146,00   | 210 145,18   | 100,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 790,00    | 31 790,00    | 100,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 367,00     | 2 332,80     | 98,56  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163 832,00   | 36 153,39    | 22,07  |
|  |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 576 240,00   | 0,00         | 0,00   |
|  | 80121 |      | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 643 388,00   | 643 385,95   | 100,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 333,00    | 26 332,80    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87 314,00    | 87 313,31    | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 140,00     | 9 139,85     | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 027,00    | 24 027,00    | 100,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454 147,00   | 454 146,13   | 100,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 125,00    | 29 124,86    | 100,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 302,00    | 13 302,00    | 100,00 |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 195 892,00 | 1 151 298,22 | 96,27  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00       | 304,21       | 86,92  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153 384,00   | 153 296,87   | 99,94  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 028,00    | 14 955,34    | 99,52  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00    | 10 950,00    | 99,55  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00    | 12 195,78    | 84,11  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 290,00    | 30 290,00    | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 625,00       | 624,16       | 99,87  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 918 044,00   | 876 011,63   | 95,42  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 671,00    | 45 670,23    | 100,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 520,00   | 102 477,04   | 72,93  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 942,00    | 56 339,27    | 97,23  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82 578,00    | 46 137,77    | 55,87  |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 694 732,00   | 687 092,68   | 98,90  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88 200,00    | 88 079,49    | 99,86  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 409,00      | 9 395,22      | 99,85  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 259,00     | 13 069,52     | 75,73  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 41 220,00     | 38 933,40     | 94,45  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300,00        | 72,87         | 24,29  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 423,00     | 17 422,48     | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 106,00      | 1 016,97      | 91,95  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 502 675,00    | 501 963,67    | 99,86  |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 17 140,00     | 17 139,06     | 99,99  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 49 385,45     | 47 024,46     | 95,22  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 488,92        | 488,92        | 100,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 48 896,53     | 46 535,54     | 95,17  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 371 365,52    | 272 014,22    | 73,25  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 911,12      | 4 911,12      | 100,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 288,88        | 288,88        | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 602,00     | 14 652,20     | 67,83  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 831,48        | 831,48        | 100,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 48,92         | 48,92         | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 150,00      | 2 023,23      | 64,23  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 120,42        | 120,42        | 100,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7,08          | 7,08          | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 200,00     | 1 850,00      | 13,03  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 400,00      | 3 400,00      | 100,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00        | 200,00        | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 46 582,00     | 36 044,56     | 77,38  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 325,97      | 3 325,97      | 100,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 195,65        | 195,65        | 100,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     | 18 990,93     | 94,95  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 62 071,00     | 57 617,03     | 92,82  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 922,00      | 6 770,00      | 97,80  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 361,00     | 21 005,00     | 44,35  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 18 000,00     | 15 247,54     | 84,71  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 451,00        | 450,03        | 99,78  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 112 697,00    | 84 034,18     | 74,57  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 16 224 159,55 | 15 567 100,59 | 95,95  |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 16 224 159,55 | 15 567 100,59 | 95,95  |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     | 6 000,00      | 60,00  |
|     |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                 | 4 146 574,55  | 4 146 571,69  | 100,00 |
|     |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 535 985,00  | 1 882 928,90  | 74,25  |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00    | 150 000,00    | 100,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 7 281 600,00  | 7 281 600,00  | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 27 736 417,12 | 23 275 229,67 | 83,92  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 23 627 650,24 | 19 373 457,62 | 81,99  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 21 090,00     | 20 933,36     | 99,26  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 10 304 394,00 | 10 254 967,74 | 99,52  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 638 611,00    | 638 610,51    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 836 100,00  | 1 807 145,61  | 98,42  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 217 899,00    | 201 482,61    | 92,47  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 80 396,00     | 73 761,01     | 91,75  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 893 640,00    | 866 401,81    | 96,95  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 884 317,00    | 878 963,86    | 99,39  |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                          | 71 475,00     | 68 701,41     | 96,12  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 913 669,00    | 884 625,98    | 96,82  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 67 600,00     | 67 401,40     | 99,71  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 8 636,00      | 7 923,00      | 91,74  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 466 146,00    | 465 424,23    | 99,85  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 11 930,00     | 10 855,36     | 90,99  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 3 500,00      | 2 163,26      | 61,81  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 9 600,00      | 9 440,15      | 98,33  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 317 299,00    | 317 299,00    | 100,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 26 489,00     | 26 489,00     | 100,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 3 300,00      | 3 291,75      | 99,75  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 5 845,00      | 5 844,80      | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 11 705,00     | 11 494,04     | 98,20  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 140 809,20  | 997 233,26    | 87,41  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 18 300,00     | 14 359,70     | 78,47  |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 5 674 900,04  | 1 738 644,77  | 30,64  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 1 351 636,88  | 1 220 467,31  | 90,30  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 1 228 636,88  | 1 220 467,31  | 99,34  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 123 000,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                          | 99 059,00     | 99 059,00     | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 37 544,00     | 37 544,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 465,15      | 6 465,15      | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 887,62        | 887,62        | 100,00 |

|  |       |      |                                                                                                |              |              |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 490,01       | 490,01       | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 8 640,00     | 8 640,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 44 469,00    | 44 469,00    | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 563,22       | 563,22       | 100,00 |
|  | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 2 588 745,00 | 2 512 919,74 | 97,07  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 2 151,00     | 2 150,54     | 99,98  |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                          | 84 300,00    | 84 300,00    | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 041 212,00 | 1 040 844,81 | 99,96  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 164 935,00   | 156 955,71   | 95,16  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 19 405,00    | 18 465,27    | 95,16  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 70 814,00    | 70 813,63    | 100,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 0,00         | 0,00         | -      |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 0,00         | 0,00         | -      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 183 523,00   | 183 464,51   | 99,97  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 28 600,00    | 27 074,22    | 94,67  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 3 365,00     | 3 185,20     | 94,66  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 19 993,00    | 19 429,82    | 97,18  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 3 313,00     | 3 044,71     | 91,90  |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 390,00       | 358,19       | 91,84  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 57 600,00    | 57 600,00    | 100,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 14 523,78    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 1 706,55     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 47 380,00    | 45 313,54    | 95,64  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 31 195,27    | 20 000,01    | 64,11  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 3 669,28     | 2 352,98     | 64,13  |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                         | 1 867,69     | 996,35       | 53,35  |
|  |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                         | 219,73       | 117,21       | 53,34  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 6 000,00     | 4 919,69     | 81,99  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 554,00       | 554,00       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 115 150,00   | 111 291,44   | 96,65  |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 350 115,94   | 328 376,02   | 93,79  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 41 190,76    | 38 632,49    | 93,79  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 4 300,00     | 4 145,26     | 96,40  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 2 400,00     | 2 400,00     | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 1 100,00     | 1 035,90     | 94,17  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 7 046,00     | 5 910,50     | 83,88  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 27 798,00    | 27 797,12    | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 1 375,00     | 1 375,00     | 100,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 500,00       | 130,00       | 26,00  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 280,00     | 2 280,00     | 100,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 13 781,00    | 12 897,94    | 93,59  |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 2 475,00     | 2 222,21     | 89,79  |
|  |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 292,00       | 261,47       | 89,54  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 232 224,00   | 232 224,00   | 100,00 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 49 200,00    | 49 200,00    | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 49 200,00    | 49 200,00    | 100,00 |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                          | 16 530,00    | 16 530,00    | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 16 530,00    | 16 530,00    | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 3 596,00     | 3 596,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 596,00     | 3 596,00     | 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 7 488 683,40 | 7 139 119,94 | 95,33  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 14 976,00    | 14 976,00    | 100,00 |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 976,00    | 14 976,00    | 100,00 |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 93 687,00    | 93 653,03    | 99,96  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 77 416,00    | 77 416,00    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 7 067,00     | 7 066,60     | 99,99  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 356,00       | 356,00       | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 118,00     | 3 088,98     | 99,07  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 569,00     | 5 568,04     | 99,98  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 161,00       | 157,41       | 97,77  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 7 124 635,00 | 6 843 781,79 | 96,06  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 000,00     | 3 582,63     | 89,57  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 4 415 305,00 | 4 240 409,71 | 96,04  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 301 329,00   | 301 328,30   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 838 878,00   | 823 060,72   | 98,11  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 113 171,00   | 94 777,82    | 83,75  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 34 114,00    | 34 113,25    | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 133 953,00   | 87 152,50    | 65,06  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00     | 4 938,45     | 98,77  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 188 696,00   | 184 766,66   | 97,92  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 8 900,00     | 4 094,00     | 46,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 140 000,00   | 139 472,13   | 99,62  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 13 500,00    | 10 666,92    | 79,01  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 739 236,00   | 739 235,08   | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 15 000,00    | 7 782,00     | 51,88  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 158 033,00   | 158 032,61   | 100,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00     | 879,00       | 43,95  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 10 020,00    | 9 490,01     | 94,71  |
|     | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                          | 5 009,40     | 5 009,40     | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 5 009,40     | 5 009,40     | 100,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 250 376,00   | 181 699,72   | 72,57  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 17 640,00    | 17 640,00    | 100,00 |
|     |       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 26 842,10    | 20 022,40    | 74,59  |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 3 157,90     | 2 355,60     | 74,59  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 37 185,17    | 27 867,69    | 74,94  |

|     |       |      |                                                                     |               |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 374,73      | 3 260,49     | 74,53  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 881,30     | 4 640,03     | 36,02  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 515,45      | 545,89       | 36,02  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 793,41        | 654,69       | 82,52  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 93,34         | 77,03        | 82,53  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 245,27      | 242,12       | 3,88   |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 734,73        | 28,48        | 3,88   |
|     |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 710,53      | 1 595,76     | 23,78  |
|     |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 789,47        | 187,74       | 23,78  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 117 542,48    | 91 699,25    | 78,01  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 828,52     | 10 851,75    | 78,47  |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 37,22         | 27,56        | 74,05  |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4,38          | 3,24         | 73,97  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 10 264 605,21 | 9 768 538,76 | 95,17  |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 3 139 450,00  | 3 041 360,69 | 96,88  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00      | 2 491,80     | 99,67  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 890 612,00    | 878 204,46   | 98,61  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 61 712,00     | 61 711,69    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 284 941,00    | 281 420,50   | 98,76  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 848,00     | 22 642,04    | 75,86  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 344,00     | 61 344,00    | 100,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 107 886,00    | 107 886,00   | 100,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 086,00     | 21 085,10    | 100,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 66 441,00     | 66 437,46    | 99,99  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 133 834,00    | 125 938,00   | 94,10  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00        | 900,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 218 491,00    | 218 398,60   | 99,96  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00      | 2 356,61     | 94,26  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00        | 191,80       | 38,36  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 050,00      | 6 050,00     | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 114 005,00    | 114 005,00   | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 240,00      | 1 238,00     | 99,84  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 097,00      | 1 096,79     | 99,98  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 758 464,00    | 691 964,59   | 91,23  |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 41 476,00     | 41 475,26    | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 334 523,00    | 334 522,99   | 100,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 130 253,00    | 88 555,02    | 67,99  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 90,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 318,00     | 12 687,07    | 77,75  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 304,00      | 1 582,91     | 68,70  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00      | 1 000,00     | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 399,00        | 364,41       | 91,33  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 110 142,00    | 72 920,63    | 66,21  |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 0,00          | 0,00         | -      |



|  |       |      |                                                                           |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne      | 1 828 983,00 | 1 822 374,69 | 99,64  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 3 590,00     | 3 590,00     | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 164 076,00   | 163 975,19   | 99,94  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 11 956,00    | 11 955,98    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 217 900,00   | 216 667,32   | 99,43  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 23 564,00    | 21 179,79    | 89,88  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 4 800,00     | 4 800,00     | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 26 999,00    | 26 998,84    | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                             | 50,00        | 31,65        | 63,30  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 642,00       | 642,00       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 29 458,00    | 29 457,37    | 100,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 3 850,00     | 3 800,03     | 98,70  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 3 177,00     | 3 176,30     | 99,98  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 3 730,00     | 3 729,23     | 99,98  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 93 672,00    | 93 672,00    | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 430,00       | 430,00       | 100,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 086 172,00 | 1 083 352,27 | 99,74  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 59 626,00    | 59 625,72    | 100,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 95 291,00    | 95 291,00    | 100,00 |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                   | 18 790,00    | 18 790,00    | 100,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                     | 12 790,00    | 12 790,00    | 100,00 |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 |
|  | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                          | 4 451 188,00 | 4 337 976,23 | 97,46  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 100 993,00   | 100 992,87   | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 895 090,00   | 893 988,66   | 99,88  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 69 671,00    | 69 670,96    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 507 707,00   | 496 152,84   | 97,72  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 57 022,00    | 49 292,05    | 86,44  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 97 005,00    | 96 339,48    | 99,31  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                    | 169 000,00   | 168 420,42   | 99,66  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                             | 297 000,00   | 287 247,19   | 96,72  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 14 000,00    | 14 000,00    | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 700,00       | 700,00       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 73 832,00    | 73 832,00    | 100,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 2 435,00     | 2 434,78     | 99,99  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 375,00       | 374,33       | 99,82  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 797,00       | 796,90       | 99,99  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 147 032,00   | 147 032,00   | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                   | 29 720,00    | 29 225,78    | 98,34  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 896 242,00 | 1 814 909,38 | 95,71  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 91 567,00    | 91 566,59    | 100,00 |
|  | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 30 521,00    | 29 594,00    | 96,96  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 30 521,00    | 29 594,00    | 96,96  |
|  | 85495 |      | Pozostała działalność                                                     | 665 420,21   | 429 888,13   | 64,60  |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |               |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 41 369,00     | 23 528,83    | 56,88  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 10 297,00     | 2 365,33     | 22,97  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 239 075,00    | 135 000,00   | 56,47  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 167,00      | 3 024,97     | 95,52  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 119 014,00    | 116 828,87   | 98,16  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 41 256,00     | 35 327,15    | 85,63  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 197 346,21    | 103 119,96   | 52,25  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 3 396,00      | 193,02       | 5,68   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 10 500,00     | 10 500,00    | 100,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                         | 11 911 086,00 | 9 970 636,16 | 83,71  |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 6 796 850,00  | 6 449 905,28 | 94,90  |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 674 433,00    | 642 555,70   | 95,27  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 3 109 991,00  | 3 022 603,83 | 97,19  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                               | 30 442,00     | 30 441,04    | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 110 259,00  | 1 024 156,65 | 92,24  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 60 608,00     | 60 607,42    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 413 899,00    | 377 287,37   | 91,15  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 49 736,00     | 41 151,59    | 82,74  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 216 644,00  | 1 146 161,09 | 94,21  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 000,00     | 2 462,66     | 24,63  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 6 000,00      | 5 024,87     | 83,75  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 037,00      | 1 037,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 13 249,00     | 3 775,20     | 28,49  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 300,00      | 1 141,60     | 87,82  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 32 632,00     | 32 631,40    | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 914,00      | 5 913,20     | 99,99  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 31 540,00     | 23 789,29    | 75,43  |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 3 338,00      | 3 338,00     | 100,00 |
|     |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 21 046,00     | 21 045,45    | 100,00 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 4 782,00      | 4 781,92     | 100,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 5 114 236,00  | 3 520 730,88 | 68,84  |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 286 419,00  | 1 286 418,09 | 100,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 140,00      | 1 140,00     | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 103 235,00    | 69 851,36    | 67,66  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 276 645,00  | 1 230 810,32 | 96,41  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 64 777,00     | 64 777,00    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 240 905,00    | 235 525,88   | 97,77  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 29 975,00      | 29 203,92      | 97,43  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 72 818,00      | 72 818,00      | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 185 578,00     | 185 578,00     | 100,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 81 981,00      | 81 981,00      | 100,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 47 674,00      | 47 674,00      | 100,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 303,00         | 35,92          | 11,85  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 640,00       | 1 640,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 142 479,00     | 142 479,00     | 100,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 871,00       | 2 871,00       | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 199,00       | 1 199,00       | 100,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 899,00         | 899,00         | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 34 244,00      | 34 244,00      | 100,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 672,00       | 3 672,00       | 100,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 491,00       | 1 491,00       | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 852,00         | 852,00         | 100,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 439,00       | 3 439,00       | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 530 000,00   | 22 131,39      | 1,45   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 305 000,00     | 240 098,11     | 78,72  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 20 000,00      | 18 792,00      | 93,96  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00      | 18 792,00      | 93,96  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 285 000,00     | 221 306,11     | 77,65  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 275 000,00     | 221 306,11     | 80,47  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00      | 0,00           | 0,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 185 124,00     | 150 122,10     | 81,09  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00      | 0,00           | 0,00   |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 35 000,00      | 0,00           | 0,00   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 150 124,00     | 150 122,10     | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 112 262,00     | 112 262,00     | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 378,00       | 7 377,25       | 99,99  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 237,00      | 20 237,00      | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 936,00       | 2 936,00       | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 893,00       | 4 892,71       | 99,99  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 418,00       | 2 417,14       | 99,96  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 39 000,00      | 17 285,00      | 44,32  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 39 000,00      | 17 285,00      | 44,32  |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00      | 17 285,00      | 57,62  |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00       | 0,00           | 0,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00       | 0,00           | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00       | 0,00           | 0,00   |
|     |       |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                    | 166 557 532,22 | 151 932 493,35 | 91,22  |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie | Planowane wydatki                           |                            |                    |                                   |                                                   |            | % (11:6) |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
|     |       |          |                                                                                                                                                        |                                                                        | Razem w okresie 01.01-31.12.2024 (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. | Wykonanie  |          |
| 1   | 2     | 3        | 5                                                                                                                                                      | 11                                                                     | 6                                           | 7                          | 8                  | 9                                 | 10                                                | 11         | 12       |
| 1   | 600   | 60014    | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)<br>Dotacja celowa z Gminy Nowogród Borzański (60014/6300) | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                    | 654 343,44                                  | 327 171,72                 |                    | 327 171,72                        |                                                   | 654 343,44 | 100,00%  |
| 2   | 600   | 60014    | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F przed drugim mostem w Urzutach<br>Dotacja celowa z Gminy Nowogród Borzański (60014/6300)             | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                    | 73 800,00                                   | 36 900,00                  |                    | 36 900,00                         |                                                   | 73 800,00  | 100,00%  |
| 3   | 600   | 60014    | Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania polegającego na : remoncie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1074F w m. Urzuty wraz z mostem          | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                    | 44 000,00                                   | 44 000,00                  |                    |                                   |                                                   | 44 000,00  | 100,00%  |
| 4   | 600   | 60014    | Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania polegającego na : remoncie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie wraz z mostem  | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                                    | 47 000,00                                   | 47 000,00                  |                    |                                   |                                                   | 47 000,00  | 100,00%  |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |               |              |              |                              |  |               |         |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--|---------------|---------|
| 5  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica<br>Dotacja celowa z Gminy Świdnica (60014/6300)<br>Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)                      | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 14 660 639,00 | 1 696 000,00 | 2 300 000,00 | 2 100 000,00<br>8 564 639,00 |  | 14 397 805,13 | 98,21%  |
| 6  | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 13 751,40     | 13 751,40    |              |                              |  | 13 751,40     | 100,00% |
| 7  | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 14 243,40     | 14 243,40    |              |                              |  | 14 243,40     | 100,00% |
| 8  | 600 | 60014 | Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Swarzynice<br>Dotacja celowa z Gminy Trzebiechów (60014/6300)                                                                                 | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 349 100,00    | 174 550,00   |              | 174 550,00                   |  | 349 100,00    | 100,00% |
| 9  | 600 | 60014 | Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo<br>Dotacja celowa z Gminy Kargowa (60014/6300)                                                                                              | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 95 291,79     | 47 645,90    |              | 47 645,89                    |  | 95 291,79     | 100,00% |
| 10 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna<br><br>Dotacja celowa z Gminy Kargowa (60014/6300)                                                                                                        | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 79 649,29     | 39 824,65    |              | 39 824,64                    |  | 79 649,29     | 100,00% |
| 11 | 600 | 60014 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice<br>Dotacja celowa z Gminy Nowogród Borzański (60014/6300)<br>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (60014/6370) | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 1 633 686,84  | 59 672,77    |              | 59 672,77<br>1 514 341,30    |  | 1 633 686,84  | 100,00% |
| 12 | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych                                                                                                                                  | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 497 105       | 497 105      |              |                              |  | 496 331,33    | 99,84%  |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                             |                                      |              |            |            |                            |  |            |         |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------|--|------------|---------|
| 13 | 600 | 60014 | Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej                                                                                                                         | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 79 059       | 79 059     |            |                            |  | 78 597,00  | 99,42%  |
| 14 | 600 | 60014 | Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej                                                                                                                             | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 91 353       | 91 353     |            |                            |  | 91 352,10  | 100,00% |
| 15 | 600 | 60014 | Modernizacja chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije<br>Dofinansowanie z Gminy Sulechów                                                                       | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 69 915,66    | 34 957,83  |            | 34 957,83                  |  | 69 915,66  | 100,00% |
| 16 | 600 | 60014 | Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                                 | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 100 000      | 100 000    |            |                            |  | 98 625,09  | 98,63%  |
| 17 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27. Etap I dokumentacja projektowa.                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 300 000      |            |            | 300 000                    |  | 0,00       | 0,00%   |
| 18 | 600 | 60014 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1201F w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1201F z ul. Koszarową, Brzozową i Konopnickiej w Sulechowie<br>Dofinansowanie z Gminy Sulechów | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 502 468,53   | 252 468,53 |            | 250 000,00                 |  | 502 468,53 | 100,00% |
| 19 | 600 | 60014 | Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1176F w m. Sudoł gm. Czerwieńsk<br>Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)                                               | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 773 588,42   | 546,42     |            | 773 042,00                 |  | 1 366,06   | 0,18%   |
| 20 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1193F w m. Podmokle Małe w kierunku m. Laski<br>Środki z PROW (01041/6298)<br>Dofinansowanie z Gminy Babimost                                                | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 1 633 954,48 | 41 601,24  | 255 659,00 | 1 039 434,00<br>297 260,24 |  | 588 779,01 | 36,03%  |
| 21 | 600 | 60014 | Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj- etap VI)<br>Dofinansowanie z Gminy Świdnica                                            | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg  | 69 987,00    | 34 993,50  |            | 34 993,50                  |  | 69 987,00  | 100,00% |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |           |           |  |           |  |           |         |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|---------|
| 22 | 600 | 60014 | Zakup samochodu transportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg                | 80 000,00 | 80 000,00 |  |           |  | 79 900,00 | 99,88%  |
| 23 | 600 | 60014 | Dofinansowanie do zadania " Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: realizacja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 22 500    | 22 500    |  |           |  | 21 645,00 | 96,20%  |
| 24 | 600 | 60014 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogi nr 3805F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 61 500    | 61 500    |  |           |  | 61 500,00 | 100,00% |
| 25 | 750 | 75020 | Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 80 000    | 80 000    |  |           |  | 0,00      | 0,00%   |
| 26 | 750 | 75020 | Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego<br><br>Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane do powiatu w 2023r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 94 875,70 | 18 975,14 |  | 75 900,56 |  | 94 875,70 | 100,00% |
| 27 | 750 | 75020 | Zakup plotera wielkoformatowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 77 000    | 77 000    |  |           |  | 76 124,70 | 98,86%  |
| 28 | 750 | 75020 | Dofinansowanie do zakupu dwóch autobusów dla Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 20 000    | 20 000    |  |           |  | 20 000,00 | 100,00% |
| 29 | 801 | 80102 | Modernizacja placu zabaw przy SOSW Sulechów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | 30 000    | 30 000    |  |           |  | 29 643,00 | 98,81%  |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |           |  |                  |  |              |         |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|--|--------------|---------|
| 30 | 801 | 80120 | Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie<br>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (80120/6370)                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 705 140   | 128 900   |  | 576 240          |  | 1 221,39     | 0,17%   |
| 31 | 801 | 80120 | Dokumentacja techniczna dotycząca realizacji zadania "Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie"                                                                                                                                           | Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie | 34 932    | 34 932    |  |                  |  | 34 932,00    | 100,00% |
| 32 | 851 | 85111 | Objęcie udziałów w spółce "Szpital im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Sulechowie i pokrycia ich wkładem pieniężnym                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 2 100 000 | 2 100 000 |  |                  |  | 2 100 000,00 | 100,00% |
| 33 | 851 | 85111 | Przebudowa i modernizacja budynku Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (w ramach procesu kształcenia studentów kierunków medycznych) Dofinansowanie z Województwa Lubuskiego 85195/6300) | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 1 757 825 | 757 825   |  | 1 000 000        |  | 1 104 768,90 | 62,85%  |
| 34 | 851 | 85111 | Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19<br>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85111/6370)                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 8 059 760 | 778 160   |  | 7 281 600        |  | 8 059 760,00 | 100,00% |
| 35 | 851 | 85111 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego- urządzenia do identyfikacji nowotworów piersi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie<br>Dotacja celowa z Gminy Babimost (85111/6300)<br>Dotacja celowa z Gminy Sulechów (85111/6300)    | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze | 100 000   |           |  | 50 000<br>50 000 |  | 100 000,00   | 100,00% |



|    |     |       |                                                                                                                                                                              |                                       |              |            |  |              |  |                                                                                |         |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 36 | 851 | 85111 | Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie                                                              | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze  | 50 000       | 50 000     |  |              |  | 50 000,00                                                                      | 100,00% |
| 37 | 852 | 85202 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85202/6370) | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze  | 3 952 510,54 | 237 610,50 |  | 3 714 900,04 |  | 1 976 255,27                                                                   | 50,00%  |
| 38 | 852 | 85202 | Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85202/6370)                      | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze  | 2 050 000    | 90 000     |  | 1 960 000    |  | 44 072,26                                                                      | 2,15%   |
| 39 | 852 | 85202 | Instalacja Fotowoltaiczna w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, filia w Bełczu                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze  | 250 000      | 250 000    |  |              |  | 152 351,80                                                                     | 60,94%  |
| 40 | 852 | 85202 | Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- Filia Bełcze 19 Środki z PFRON (85202/6260)                                                                  | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie | 473 708,70   | 247 001,85 |  | 226 706,85   |  | 473 708,70<br>w tym<br>247 001,85<br>przekazano na<br>wydatki<br>niewygasające | 100,00% |
| 41 | 852 | 85202 | Nadzór inwestorski do zadania Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie                       | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie | 59 490       | 59 490     |  |              |  | 59 490,00<br>w tym<br>29 745,52<br>przekazano na<br>wydatki<br>niewygasające   | 100,00% |
| 42 | 852 | 85202 | Prace konserwatorsko-restauratorskie oraz roboty budowlane balkonów w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie                                                                 | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie | 30 000       | 30 000     |  |              |  | 30 000,00                                                                      | 100,00% |
| 43 | 852 | 85202 | Zakup pieca konwekcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie                                                                                                         | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie | 18 300       | 18 300     |  |              |  | 14 359,70                                                                      | 78,47%  |
| 44 | 852 | 85203 | Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sulechowie                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze  | 123 000      | 123 000    |  |              |  | 0,00                                                                           | 0,00%   |

|        |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |               |               |           |               |            |               |        |
|--------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|
| 45     | 852 | 85218 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze | 232 224,00 | 232 224,00    |               |           |               | 232 224,00 | 100,00%       |        |
| 46     | 854 | 85403 | Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | 334 523    | 334 523       |               |           |               | 334 522,99 | 100,00%       |        |
| 47     | 854 | 85495 | Rehabilitacja 25 plus<br><br>Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane do powiatu w 2023r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie | 10 500     |               |               | 10 500    |               | 10 500,00  | 100,00%       |        |
| 48     | 855 | 85510 | Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze               | 1 530 000  | 1 530 000     |               |           |               | 22 131,39  | 1,45%         |        |
| Ogółem |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | x          | 44 120 725,19 | 11 024 785,85 | 2 555 659 | 30 540 280,34 | 0,00       | 34 584 079,87 | 78,39% |

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Wykonanie             | %<br>(4:3)    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5             |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |               |
| 1                        | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                                  | 1 785 208,41          | 3 826 568,23          | 214,35%       |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 413 627,77            | 413 627,77            | 100,00%       |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00            | 300 000,00            | 100,00%       |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 5 055 659,00          | 5 055 659,00          | 100,00%       |
| 5                        | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                              | 3 443 024,19          | 3 443 024,19          | -             |
| 6                        | Razem przychody                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 997 519,37         | 13 038 879,19         | 118,56%       |
| 7                        | Dochody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                               | 159 360 012,85        | 152 375 103,48        | 95,62%        |
| 8                        | Razem przychody i dochody budżetu (6+7)                                                                                                                                                                                                                                       | <b>170 357 532,22</b> | <b>165 413 982,67</b> | <b>97,10%</b> |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |               |
| 9                        | Wykup obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 100,00%       |
| 10                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 300 000,00          | 1 300 000,00          | 100,00%       |
| 11                       | Razem rozchody                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 800 000,00          | 3 800 000,00          | 100,00%       |
| 12                       | Wydatki budżetu                                                                                                                                                                                                                                                               | 166 557 532,22        | 151 932 493,35        | 91,22%        |
| 13                       | Razem rozchody i wydatki budżetu (11+12)                                                                                                                                                                                                                                      | <b>170 357 532,22</b> | <b>155 732 493,35</b> | <b>91,42%</b> |

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Dotacje<br>ogółem<br>(6+12) | Z tego                                                                   |                                              |                         |                       |                   |                                              | Dotacje<br>celowe dla<br>jednostek<br>spoza<br>sektora<br>finansów<br>publicznych |  |         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                             | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(7+11) | z tego:                                      |                         |                       |                   | Dotacje<br>celowe na<br>zadania<br>majątkowe |                                                                                   |  |         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                             |                                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące<br>(8+9+10) | z tego:                 |                       |                   |                                              |                                                                                   |  |         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                             |                                                                          |                                              | Dotacje<br>przedmiotowe | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje<br>celowe |                                              |                                                                                   |  |         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                           | 6                                                                        | 7                                            | 8                       | 9                     | 10                | 11                                           | 12                                                                                |  |         |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 391 950                     | 391 950                                                                  | 307 950                                      |                         |                       | 307 950           | 84 000                                       |                                                                                   |  |         |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 391 950                     | 391 950                                                                  | 307 950                                      |                         |                       | 307 950           | 84 000                                       |                                                                                   |  |         |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 295 650                     | 295 650                                                                  | 295 650                                      |                         |                       | 295 650           |                                              |                                                                                   |  |         |
|       |          |      | Wykonanie                                                                                                                                                        | 244 450,04                  | 244 450,04                                                               | 244 450,04                                   |                         |                       | 244 450,04        |                                              |                                                                                   |  |         |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 12 300                      | 12 300                                                                   | 12 300                                       |                         |                       | 12 300            |                                              |                                                                                   |  |         |
|       |          |      | Wykonanie                                                                                                                                                        | 12 300                      | 12 300                                                                   | 12 300                                       |                         |                       | 12 300            |                                              |                                                                                   |  |         |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 84 000                      | 84 000                                                                   | 0                                            |                         |                       |                   | 84 000                                       |                                                                                   |  |         |
|       |          |      | Wykonanie                                                                                                                                                        | 83 145                      | 83 145                                                                   | 0                                            |                         |                       |                   | 83 145                                       |                                                                                   |  |         |
|       |          | 755  |                                                                                                                                                                  |                             | Wymiar sprawiedliwości                                                   | 141 940                                      | 7 560                   | 7 560                 |                   |                                              | 7 560                                                                             |  | 134 380 |
|       |          |      | 75515                                                                                                                                                            |                             | Nieodpłatna pomoc prawna                                                 | 141 940                                      | 7 560                   | 7 560                 |                   |                                              | 7 560                                                                             |  | 134 380 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 7 560                       | 7 560                                                                    | 7 560                                        |                         |                       | 7 560             |                                              |                                                                                   |  |         |
|       |          |      | Wykonanie                                                                                                                                                        | 7 560                       | 7 560                                                                    | 7 560                                        |                         |                       | 7 560             |                                              |                                                                                   |  |         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |                |  |                |                |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------------|
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 380             | 0              | 0              |  |                |                | 134 380             |
|     |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>134 379,96</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |  |                |                | <b>134 379,96</b>   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 228 800             | 228 800        | 228 800        |  | 228 800        |                |                     |
|     | 80117 |      | Branżowe Szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                             | 228 800             | 228 800        | 228 800        |  | 228 800        |                |                     |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 228 800             | 228 800        | 228 800        |  | 228 800        |                |                     |
|     |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>155 700</b>      | <b>155 700</b> | <b>155 700</b> |  | <b>155 700</b> |                |                     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 160 000             | 150 000        | 0              |  |                | 150 000        | 10 000              |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 160 000             | 150 000        | 0              |  | 0              | 150 000        | 10 000              |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000              |                |                |  |                |                | 10 000              |
|     |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6 000</b>        |                |                |  |                |                | <b>6 000</b>        |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 150 000             | 150 000        | 0              |  |                | 150 000        |                     |
|     |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>150 000</b>      | <b>150 000</b> | <b>0</b>       |  |                | <b>150 000</b> |                     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 1 277 836,88        | 0,00           | 0,00           |  | 0,00           |                | 1 277 836,88        |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 228 636,88        |                |                |  |                |                | 1 228 636,88        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 228 636,88        |                |                |  |                |                | 1 228 636,88        |
|     |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 220 467,31</b> |                |                |  |                |                | <b>1 220 467,31</b> |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 49 200              |                |                |  |                |                | 49 200              |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 49 200              |                |                |  |                |                | 49 200              |
|     |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>49 200</b>       |                |                |  |                |                | <b>49 200</b>       |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |                  |                     |                   |                     |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 14 976              | 14 976              | 14 976              |             |                  | 14 976              |                   |                     |
|                       | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 14 976              | 14 976              | 14 976              |             |                  | 14 976              |                   |                     |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 14 976              | 14 976              | 14 976              |             |                  | 14 976              |                   |                     |
|                       |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>14 976</b>       | <b>14 976</b>       | <b>14 976</b>       |             |                  | <b>14 976</b>       |                   |                     |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 1 960 852           | 1 960 852           | 1 960 852           |             |                  | 1 960 852           |                   | 0                   |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 674 433             | 674 433             | 674 433             |             |                  | 674 433             |                   |                     |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 674 433             | 674 433             | 674 433             |             |                  | 674 433             |                   |                     |
|                       |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>642 555,70</b>   | <b>642 555,70</b>   | <b>642 555,70</b>   |             |                  | <b>642 555,70</b>   |                   |                     |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 1 286 419           | 1 286 419           | 1 286 419           |             |                  | 1 286 419           |                   |                     |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 286 419           | 1 286 419           | 1 286 419           |             |                  | 1 286 419           |                   |                     |
|                       |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 286 418,09</b> | <b>1 286 418,09</b> | <b>1 286 418,09</b> |             |                  | <b>1 286 418,09</b> |                   |                     |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 35 000              | 35 000              | 35 000              |             | 35 000           | 0                   |                   |                     |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 35 000              | 35 000              | 35 000              |             | 35 000           | 0                   |                   |                     |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 35 000              | 35 000              | 35 000              |             | 35 000           |                     |                   |                     |
|                       |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |             | <b>0</b>         | <b>0</b>            |                   |                     |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 30 000              | 0                   | 0                   |             |                  | 0                   |                   | 30 000              |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 30 000              |                     |                     |             |                  |                     |                   | 30 000              |
|                       |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000              | 0                   | 0                   |             |                  |                     |                   | 30 000              |
|                       |       |      | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>17 285</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |             |                  |                     |                   | <b>17 285</b>       |
| <b>Dotacje razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 241 354,88</b> | <b>2 789 138,00</b> | <b>2 555 138,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>2 520 138,00</b> | <b>234 000,00</b> | <b>1 452 216,88</b> |
| <b>Wykonanie:</b>     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 024 437,10</b> | <b>2 597 104,83</b> | <b>2 363 959,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 363 959,83</b> | <b>233 145,00</b> | <b>1 427 332,27</b> |

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

### 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 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | DOCHODY             |                     | %              | WYDATKI             |                     | %              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           |                | Plan                | Wykonanie           |                |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                   | 5                   | 6              | 7                   | 8                   | 9              |
| <b>010</b> |              | <b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>                                                                                                                   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01005</b> | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
| <b>700</b> |              | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                                                 | <b>285 517,00</b>   | <b>281 889,34</b>   | <b>98,73%</b>  | <b>285 517,00</b>   | <b>281 889,34</b>   | <b>98,73%</b>  |
|            | <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 285 517,00          | 281 889,34          | 98,73%         | 285 517,00          | 281 889,34          | 98,73%         |
| <b>710</b> |              | <b><u>Działalność usługowa</u></b>                                                                                                                    | <b>1 197 800,00</b> | <b>1 197 796,74</b> | <b>100,00%</b> | <b>1 197 800,00</b> | <b>1 197 796,74</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71012</b> | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              | 451 800,00          | 451 799,72          | 100,00%        | 451 800,00          | 451 799,72          | 100,00%        |
|            | <b>71015</b> | Nadzór budowlany                                                                                                                                      | 746 000,00          | 745 997,02          | 100,00%        | 746 000,00          | 745 997,02          | 100,00%        |
| <b>750</b> |              | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                                                                                                                 | <b>322 675,00</b>   | <b>322 674,87</b>   | <b>100,00%</b> | <b>322 675,00</b>   | <b>322 674,87</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75011</b> | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                    | 322 675,00          | 322 674,87          | 100,00%        | 322 675,00          | 322 674,87          | 100,00%        |
| <b>751</b> |              | <b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>                                                  | <b>61 096,00</b>    | <b>61 095,63</b>    | <b>100,00%</b> | <b>61 096,00</b>    | <b>61 095,63</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75109</b> | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 61 096,00           | 61 095,63           | 100,00%        | 61 096,00           | 61 095,63           | 100,00%        |

|                   |              |                                                                                                                                    |                                     |                                     |                           |                                     |                                     |                           |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <u><b>752</b></u> | <b>75224</b> | <b><u>Obrona narodowa</u></b><br>Kwalifikacja wojskowa                                                                             | <b>30 123,56</b><br>30 123,56       | <b>30 123,56</b><br>30 123,56       | <b>100,00%</b><br>100,00% | <b>30 123,56</b><br>30 123,56       | <b>30 123,56</b><br>30 123,56       | <b>100,00%</b><br>100,00% |
| <u><b>754</b></u> | <b>75421</b> | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</u></b><br>Zarządzanie kryzysowe                                      | <b>4 000,00</b><br>4 000,00         | <b>4 000,00</b><br>4 000,00         | <b>100,00%</b><br>100,00% | <b>4 000,00</b><br>4 000,00         | <b>4 000,00</b><br>4 000,00         | <b>100,00%</b><br>100,00% |
| <u><b>755</b></u> | <b>75515</b> | <b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b><br>Nieodpłatna pomoc prawna                                                                   | <b>211 068,00</b><br>211 068,00     | <b>211 067,64</b><br>211 067,64     | <b>100,00%</b><br>100,00% | <b>211 068,00</b><br>211 068,00     | <b>211 067,64</b><br>211 067,64     | <b>100,00%</b><br>100,00% |
| <u><b>801</b></u> |              | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                 | <b>49 385,45</b>                    | <b>47 024,46</b>                    | <b>95,22%</b>             | <b>49 385,45</b>                    | <b>47 024,46</b>                    | <b>95,22%</b>             |
|                   | <b>80153</b> | Zapewnienie uczniom prawa do<br>bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych | 49 385,45                           | 47 024,46                           | 95,22%                    | 49 385,45                           | 47 024,46                           | 95,22%                    |
| <u><b>852</b></u> | <b>85203</b> | <b><u>Pomoc społeczna</u></b><br>Ośrodki wsparcia                                                                                  | <b>1 281 762,88</b><br>1 228 636,88 | <b>1 273 593,31</b><br>1 220 467,31 | <b>99,36%</b><br>99,34%   | <b>1 281 762,88</b><br>1 228 636,88 | <b>1 273 593,31</b><br>1 220 467,31 | <b>99,36%</b><br>99,34%   |
|                   | <b>85205</b> | Zadania w zakresie<br>przeciwdziałania przemocy w<br>rodzinie                                                                      | 33 000,00                           | 33 000,00                           | 100,00%                   | 33 000,00                           | 33 000,00                           | 100,00%                   |
|                   | <b>85231</b> | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                             | 16 530,00                           | 16 530,00                           | 100,00%                   | 16 530,00                           | 16 530,00                           | 100,00%                   |
|                   | <b>85295</b> | Pozostała działalność                                                                                                              | 3 596,00                            | 3 596,00                            | 100,00%                   | 3 596,00                            | 3 596,00                            | 100,00%                   |
| <u><b>853</b></u> |              | <b><u>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</u></b>                                                                 | <b>22 649,40</b>                    | <b>22 649,40</b>                    | <b>100,00%</b>            | <b>22 649,40</b>                    | <b>22 649,40</b>                    | <b>100,00%</b>            |
|                   | <b>85334</b> | Pomoc dla repatriantów                                                                                                             | 5 009,40                            | 5 009,40                            | 100,00%                   | 5 009,40                            | 5 009,40                            | 100,00%                   |
|                   | <b>85395</b> | Pozostała działalność                                                                                                              | 17 640,00                           | 17 640,00                           | 100,00%                   | 17 640,00                           | 17 640,00                           | 100,00%                   |
| <b>OGÓŁEM</b>     |              |                                                                                                                                    | <b>3 506 077,29</b>                 | <b>3 491 914,95</b>                 | <b>99,60%</b>             | <b>3 506 077,29</b>                 | <b>3 491 914,95</b>                 | <b>99,60%</b>             |



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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                                                                                |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | <b>130 000,00</b>          | <b>98 853,99</b>          | <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>130 000,00</b>          | <b>65 098,11</b>          |                                                                                  |
|              | <b>90019</b> |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 130 000,00                 | 98 853,99                 |              | <b>90004</b> |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 20 000,00                  | 18 792,00                 |                                                                                  |
|              |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 130 000,00                 | 98 853,99                 |              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 20 000,00                  | 18 792,00                 | Utrzymanie terenów zielonych (m.in. Ogławianie drzew, wycinka drzew, nasadzenia) |
|              |              |      |                                                                                                       |                            |                           |              | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>110 000,00</b>          | <b>46 306,11</b>          |                                                                                  |
|              |              |      |                                                                                                       |                            |                           |              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 50 000,00                  | 46 306,11                 | Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa                      |
|              |              |      |                                                                                                       |                            |                           |              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 50 000,00                  | 0,00                      | Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego                |

|               |  |  |  |            |           |               |  |      |                                                               |            |           |                                                                                       |
|---------------|--|--|--|------------|-----------|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |            |           |               |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00  | 0,00      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykonanie badań hałasu |
|               |  |  |  |            |           |               |  |      |                                                               |            |           |                                                                                       |
|               |  |  |  |            |           |               |  |      |                                                               |            |           |                                                                                       |
| RAZEM DOCHODY |  |  |  | 130 000,00 | 98 853,99 | RAZEM WYDATKI |  |      |                                                               | 130 000,00 | 65 098,11 |                                                                                       |

Załącznik  
do sprawozdania Nr FN.3034.7.2025  
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania remontowego                                                                                                                                               | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Planowane wydatki                           |                            |                                   | Wykonanie  | % (10:7) |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                         |                                             | razem plan w okresie 01.01-31.12.2024 (7+8) | z tego źródła finansowania |                                   |            |          |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                         |                                             |                                             | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł |            |          |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                       | 6                                           | 7                                           | 8                          | 9                                 | 10         |          |
| 1   | 600   | 60014    | 4270 | Rozplantowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)                                                                                                                      | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 148 338                                     | 148 338                    |                                   | 148 337,92 | 100,00%  |
| 2   | 600   | 60014    | 4270 | Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                            | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 197 588                                     | 197 588                    |                                   | 197 587,16 | 100,00%  |
| 3   | 600   | 60014    | 4270 | Odwodnienie drogi- ściek w Letnicy (etap III)                                                                                                                           | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 48 936                                      | 48 936                     |                                   | 48 917,72  | 99,96%   |
| 4   | 600   | 60014    | 4270 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)<br>Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/2700) | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 926 164                                     |                            | 926 164                           | 926 164,00 | 100,00%  |
| 5   | 600   | 60014    | 4270 | Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Swarzynice<br><br>Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/2700)            | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 523 649                                     |                            | 523 649                           | 523 649,00 | 100,00%  |
| 6   | 600   | 60014    | 4270 | Przełożenie nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3802F<br><br>Dotacja celowa z Gminy Sulechów                                                               | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg         | 119 588,35                                  | 84 784,65                  | 34 803,70                         | 119 588,35 | 100,00%  |

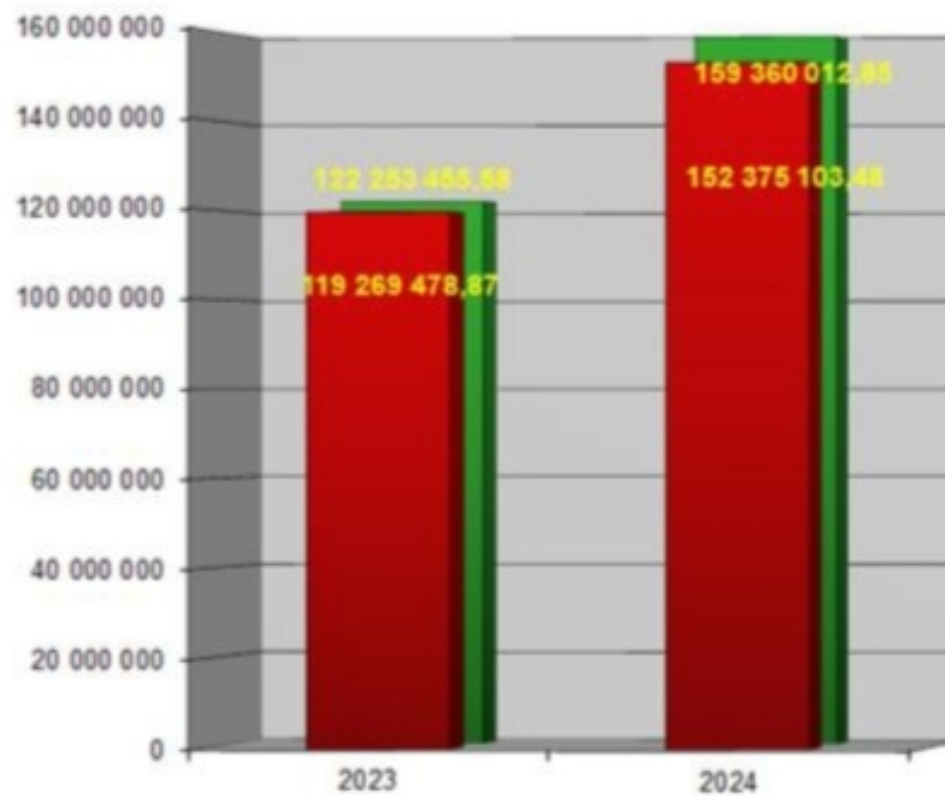
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |           |        |           |                    |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 7  | 600 | 60014 | 4270 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m.Sulechów<br>Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2023r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze        | 55 005,60 |        | 55 005,60 | 100,00%            |
| 8  | 600 | 60014 | 4270 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m.Babimost<br>Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2023r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)   | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze        | 56 973,60 |        | 56 973,60 | 100,00%            |
| 9  | 700 | 70005 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku | 500       | 500    | 500,00    | 100,00%            |
| 10 | 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        | 66 000    | 66 000 | 65 983,28 | 99,97%             |
| 11 | 710 | 71015 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 1 745     |        | 1 745     | 1 744,83<br>99,99% |
| 12 | 750 | 75019 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze        | 1 500     | 1 500  | 0,00      | 0,00%              |

|    |     |       |      |                                                                                                                                              |                                                            |         |         |  |            |         |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|--|------------|---------|
| 13 | 750 | 75020 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                       | 124 932 | 124 932 |  | 110 943,63 | 88,80%  |
| 14 | 754 | 75414 | 4270 | Prace remontowo- dostosowawcze Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i OC                                                    | Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze                       | 20 000  | 20 000  |  | 2 961,25   | 14,81%  |
| 15 | 801 | 80102 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki               | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku                | 3 000   | 3 000   |  | 3 000,00   | 100,00% |
| 16 | 801 | 80102 | 4270 | Malowanie pomieszczeń w szkole i adoptowanych na internat                                                                                    | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku                | 20 000  | 20 000  |  | 19 909,51  | 99,55%  |
| 17 | 801 | 80102 | 4270 | Wymiana kanalizacji w łazienkach internatu                                                                                                   | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku                | 40 000  | 40 000  |  | 40 000,00  | 100,00% |
| 18 | 801 | 80102 | 4270 | Adaptacja pomieszczeń pralni na biura                                                                                                        | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku                | 10 000  | 10 000  |  | 10 000,00  | 100,00% |
| 19 | 801 | 80102 | 4270 | Rozbudowa sieci monitoringu                                                                                                                  | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku                | 20 000  | 20 000  |  | 20 000,00  | 100,00% |
| 20 | 801 | 80102 | 4270 | Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów- ul. Łączna 1                                                                                             | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie         | 113 947 | 113 947 |  | 113 000,00 | 99,17%  |
| 21 | 801 | 80102 | 4270 | Konserwacja windy przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie                                                                                            | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie         | 11 994  | 11 994  |  | 11 501,41  | 95,89%  |
| 22 | 801 | 80102 | 4270 | Naprawa dachu w budynku Łączna 1 w Sulechowie                                                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie         | 9 963   | 9 963   |  | 9 963,00   | 100,00% |
| 23 | 801 | 80102 | 4270 | Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki                         | Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie                     | 1 000   | 1 000   |  | 1 000,00   | 100,00% |
| 24 | 801 | 80102 | 4270 | Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki      | Zespół Szkół Szkół Specjalnych w Zaborze                   | 678     | 678     |  | 677,73     | 99,96%  |
| 25 | 801 | 80115 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki             | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie | 44 002  | 44 002  |  | 44 002,71  | 100,00% |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                    |                                                            |         |         |         |            |         |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 26 | 801 | 80115 | 4270 | Wymiana instalacji wodnej w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej                                                                                  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie | 30 578  | 30 578  |         | 30 577,80  | 100,00% |
| 27 | 801 | 80115 | 4270 | Remont sal dydaktycznych w budynkach CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 i Piaskowej 53- zalecenia SANEPID                                            | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie | 171 542 | 171 542 |         | 171 542,00 | 100,00% |
| 28 | 801 | 80115 | 4270 | Remont szatni i łazienek nie objętych wsparciem PFRON                                                                                              | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie | 24 098  | 24 098  |         | 24 097,19  | 100,00% |
| 29 | 801 | 80115 | 4270 | Dostosowanie budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem do potrzeb osób niepełnosprawnych.<br><br>Dofinansowanie z ROPS                           | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie | 241 280 | 130 560 | 110 720 | 241 280,00 | 100,00% |
| 30 | 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                       | 1 674   | 1 674   |         | 1 674,00   | 100,00% |
| 31 | 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                      | 67 600  | 67 600  |         | 67 401,40  | 99,71%  |
| 32 | 852 | 85218 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          | 6 000   | 6 000   |         | 4 919,69   | 81,99%  |
| 33 | 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                     | 2 000   | 2 000   |         | 0,00       | 0,00%   |
| 34 | 854 | 85403 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie         | 21 834  | 21 834  |         | 15 180,00  | 69,52%  |
| 35 | 854 | 85403 | 4270 | Malowanie korytarzy i klatek schodowych- Kruszyna 1                                                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie         | 61 000  | 61 000  |         | 60 529,70  | 99,23%  |
| 36 | 854 | 85403 | 4270 | Naprawa instalacji sanitarnej- Kruszyna 1                                                                                                          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie         | 10 200  | 10 200  |         | 10 128,00  | 99,29%  |

|    |     |       |      |                                                                                                                                          |                                                     |                     |                     |                     |                     |         |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 37 | 854 | 85403 | 4270 | Naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej i sanitarnej na parterze budynku- Kruszyna 1                                                    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie  | 40 800              | 40 800              |                     | 40 100,30           | 98,29%  |
| 38 | 854 | 85421 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku         | 10 000              | 10 000              |                     | 10 000,00           | 100,00% |
| 39 | 854 | 85421 | 4270 | Ogrodzenie siatką placu siłowni zewnętrznej wraz z furtką                                                                                | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku         | 4 000               | 4 000               |                     | 4 000,00            | 100,00% |
| 40 | 855 | 85510 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki   | Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy | 303                 | 303                 |                     | 35,92               | 11,85%  |
|    |     |       |      |                                                                                                                                          |                                                     | <b>3 258 412,55</b> | <b>1 549 351,65</b> | <b>1 709 060,90</b> | <b>3 212 876,70</b> | 98,60%  |

## Dochody ogółem w latach 2023-2024

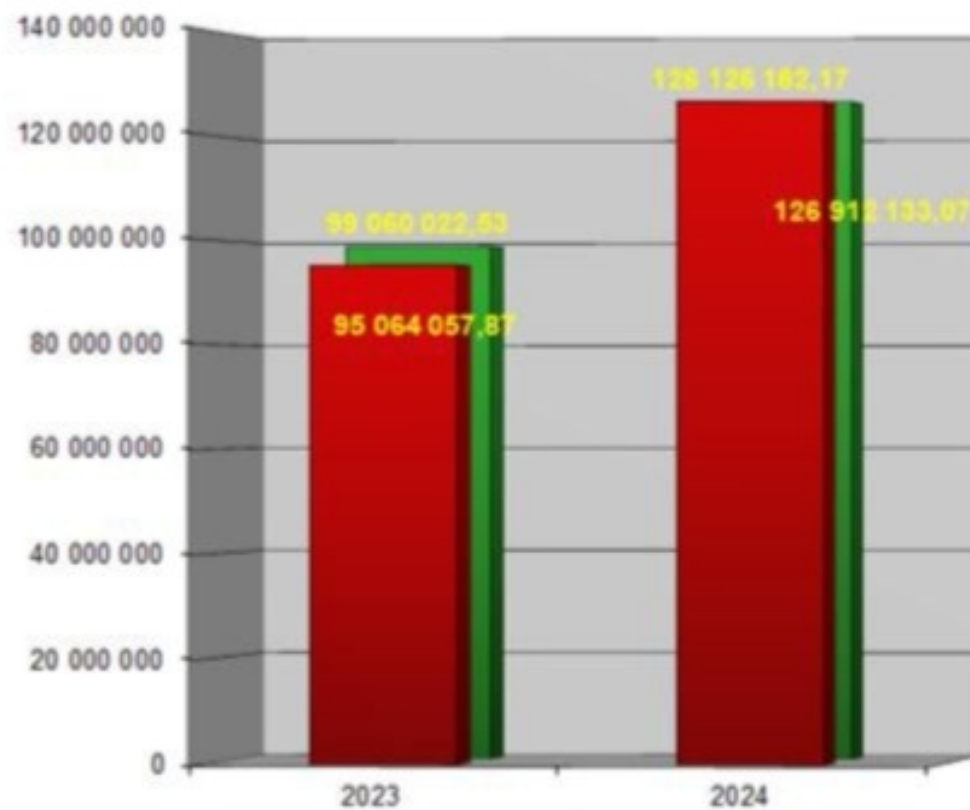


■ Wykonanie  
■ Plan

|           | 2023           | 2024           |
|-----------|----------------|----------------|
| Wykonanie | 119 269 478,87 | 152 375 103,48 |
| Plan      | 122 253 455,58 | 159 360 012,85 |

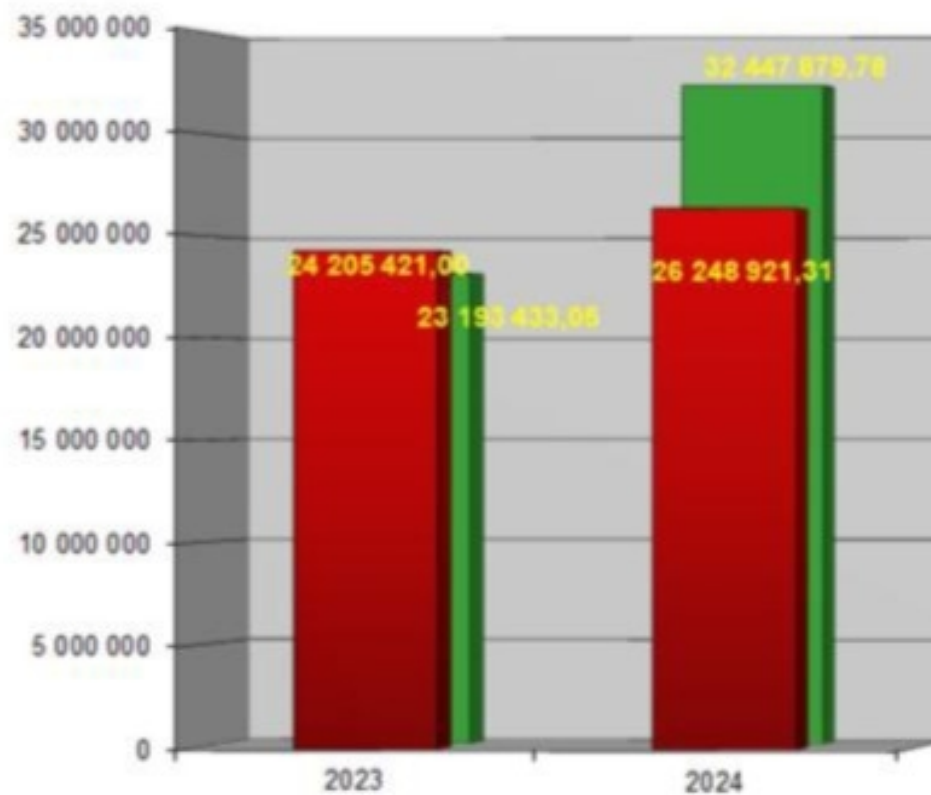


## Dochody bieżące w latach 2023-2024



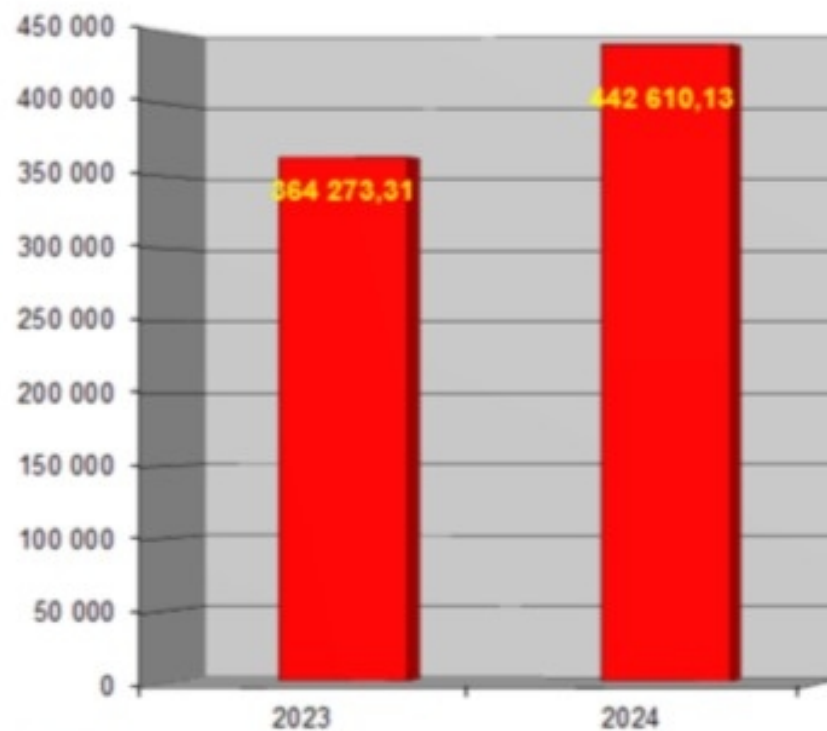
|           | 2023          | 2024           |
|-----------|---------------|----------------|
| Wykonanie | 95 064 057,87 | 126 126 182,17 |
| Plan      | 99 060 022,53 | 126 912 133,07 |

## Dochody majątkowe w latach 2023-2024



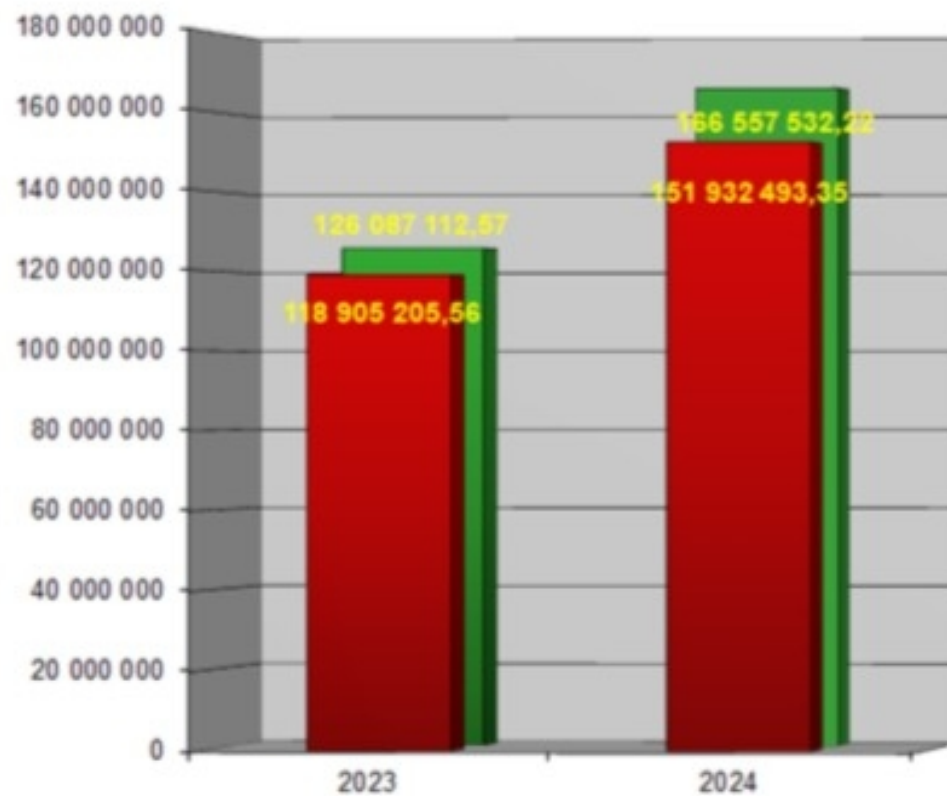
|           | 2023          | 2024          |
|-----------|---------------|---------------|
| Wykonanie | 24 205 421,00 | 26 248 921,31 |
| Plan      | 23 193 433,05 | 32 447 879,78 |

## Wynik budżetu w latach 2023-2024



|          | 2023       | 2024       |
|----------|------------|------------|
| deficyt  |            |            |
| nadwyżka | 364 273,31 | 442 610,13 |

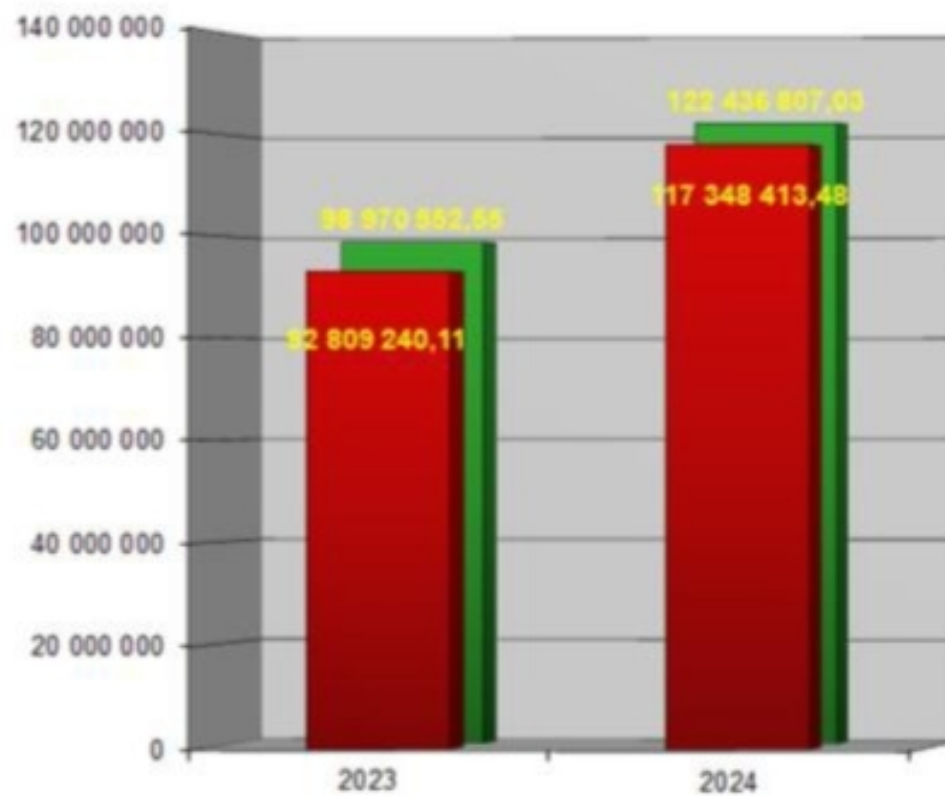
## Wydatki ogółem w latach 2023-2024



■ Wykonanie  
■ Plan

|             | 2023           | 2024           |
|-------------|----------------|----------------|
| ■ Wykonanie | 118 905 205,56 | 151 932 493,35 |
| ■ Plan      | 126 087 112,57 | 166 557 532,22 |

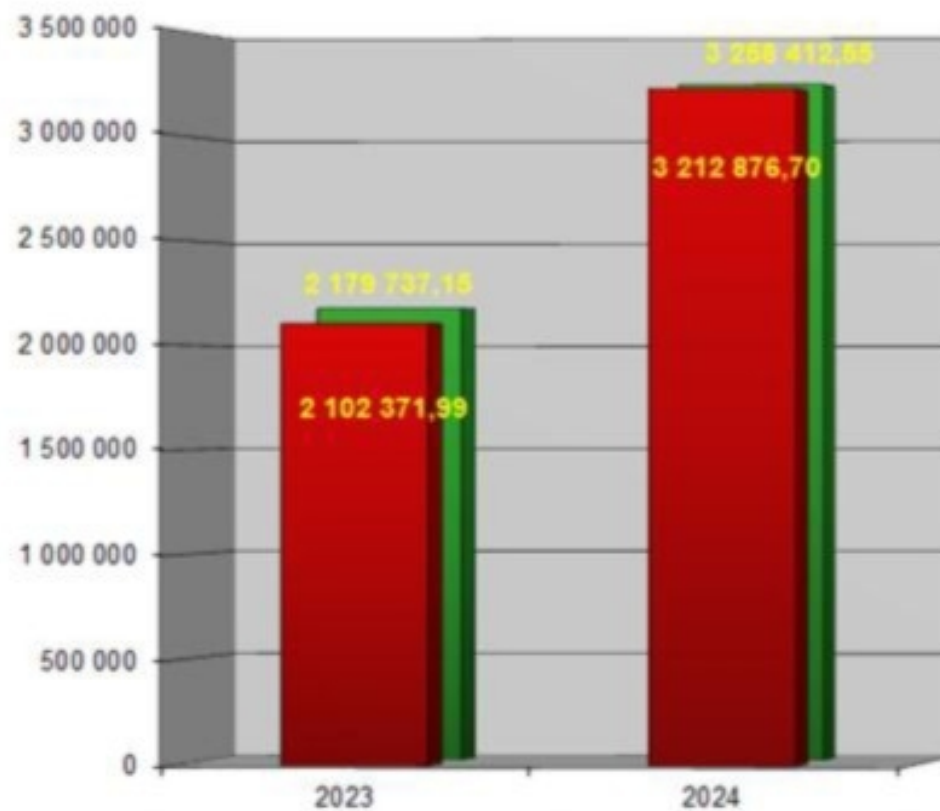
## Wydatki bieżące w latach 2023-2024



■ Wykonanie  
■ Plan

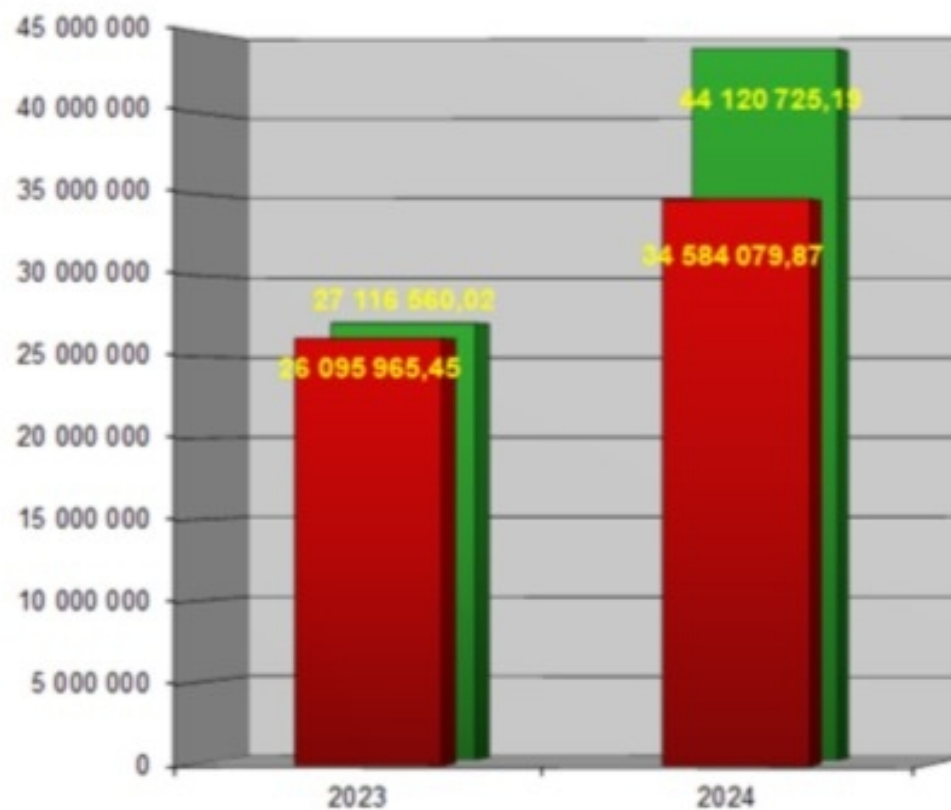
|             | 2023          | 2024           |
|-------------|---------------|----------------|
| ■ Wykonanie | 92 809 240,11 | 117 348 413,48 |
| ■ Plan      | 98 970 552,55 | 122 436 807,03 |

## Wydatki remontowe w latach 2023-2024



|           | 2023         | 2024         |
|-----------|--------------|--------------|
| Wykonanie | 2 102 371,99 | 3 212 876,70 |
| Plan      | 2 179 737,15 | 3 258 412,55 |

## Wydatki majątkowe w latach 2023-2024



|           | 2023          | 2024          |
|-----------|---------------|---------------|
| Wykonanie | 26 095 965,45 | 34 584 079,87 |
| Plan      | 27 116 560,02 | 44 120 725,19 |