

**UZASADNIENIE  
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2013 ROK**

**WYDATKI OGÓLEM – 69.467.085 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – 66.095.661 zł

Wydatki majątkowe – 3.371.424 zł

W projekcie budżetu Powiatu na 2013 rok została spełniona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

**wydatki bieżące ≤ dochody bieżące + wolne środki**

**66.095.661 = 65.712.403 + 383.258**

**66.095.661 = 66.095.661**

Nadwyżka budżetu Powiatu na 2013 rok planowana jest w kwocie 5.845.938 zł i przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja wydatków budżetowych :

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan wydatków – 2.667.708 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalenia i wymiany gruntów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

Ponadto zaplanowane zostały w ramach rozdziału 01005 środki w kwocie 2.617.708 zł na kontynuację zadania „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

*Rozdział 02001 Gospodarka leśna*

Plan wydatków – 190.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 180.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie

uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

#### *Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną*

Plan wydatków – 1.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup znaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

#### *Rozdział 02095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 6.800 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 6.800 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

#### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków – 3.088.588 zł

Zaplanowane środki w wysokości 3.088.588 zł zostaną przeznaczone na remonty częściowe i wydatki inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną na drogach powiatowych, a ponadto na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2013 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn. „Remonty częściowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 400.000 zł.

Ponadto zaplanowane zostały w ramach wydatków majątkowych na 2013 rok:

- dotacja celowa w wysokości 10.000 zł na pomoc finansową przyznaną przez Powiat dla Gminy Świdnica w ramach przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042F w miejscowości Słone” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- dotacja celowa w wysokości 15.000 zł na pomoc finansową przyznaną przez Powiat dla Gminy Sulechów w ramach przystąpienia do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic 31-ego Stycznia, Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie na skrzyżowanie typu rondo”.

W 2013 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 307.883 zł dla 6 gmin tj. gminy Babimost (52.150zł), Bojadła (27.745zł), Czerwieńsk (35.000zł), Kargowa (37.258zł), Nowogród Bobrzański (120.000zł) i Zabór (35.730zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan wydatków – 348.015 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 35.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opracowania szacunków nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów,
- publikacja ogłoszeń,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz utrzymanie lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28, stanowiących własność Skarbu Państwa (zaliczka na eksploatację i opłaty za nieczystości),
- wydatki związane z opłatami za zimną wodę i ścieki w lokalach położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 6 mieszkaniami nauczycielskimi, z tego:

- 1 mieszkanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- 5 mieszkań przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację prac remontowych na kwotę 101.513 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie” – 827 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie” – 98.686 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” – zadanie na kwotę 2.000 zł realizowane będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### *Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*

Plan wydatków – 168.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki, w kwocie 168.000 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

*Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*

Plan wydatków – 190.000 zł

Dotacja w kwocie 190.000 zł przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali.

### *Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Plan wydatków – 797.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

Ponadto w rozdziale tym środki w kwocie 772.000 zł przeznaczone zostaną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków remontowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego” na kwotę 1.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze, stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, w tym GEO-INFO” na kwotę 21.000 zł.

*Rozdział 71015 Nadzór budowlany*

Plan wydatków – 325.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 325.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków – 217.302 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 211.500 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 5.802 zł przeznaczone zostaną na zatrudnienie osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

*Rozdział 75019 Rady powiatów*

Plan wydatków – 383.069 zł

Zaplanowane środki w kwocie 383.069 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki na kwotę 1.000 zł.

*Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

Plan wydatków – 8.122.115 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.122.115 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury w Sulechowie, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa, wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu, a ponadto na realizację międzynarodowego pleneru malarskiego pn. „Kolory Europy” w kwocie 5.600 zł.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadań remontowych na kwotę 66.800 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 36.800 zł,
- „Remont pionu kanalizacyjno-sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” na kwotę 20.000 zł,
- „Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” na kwotę 10.000 zł.

#### *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa*

Plan wydatków – 42.500 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.500 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

#### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 62.910 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup pucharów, a ponadto wykonanie informatorów o powiecie, wykonanie kalendarza Powiatu na 2014 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrę”, jak również dokonane będą publikacje o Powiecie w katalogach na targach w kraju i za granicą.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### *Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

Plan wydatków – 2.500 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.500 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### *Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 34.850 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 29.850 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.: na zakup worków, dwóch pomp elektrycznych zanurzeniowych o wydajności 380 l/min i jednej o wydajności 700 l/min, zakup licencji i programu przeciwpowodziowego ZAPORA,

na utrzymanie i eksploatację syren alarmowych OC, na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, na badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej, przegląd techniczny pił mechanicznych, agregatów i pomp pólslamowych, pomiar rezystancji i izolacji agregatu, opłatę za aktualizację publikacji poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 2.000 zł pn. „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC”.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków – 1.846.500 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.846.500 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

*Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 215.000 zł

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 215.000 zł, stanowią zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego, wynikających z poręczenia, które Zarząd Powiatu udzielił w trakcie 2012 roku dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Plan wydatków – 300.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł, na wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdu na podstawie wyroków sądowych.

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Plan wydatków – 345.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 199.000 zł, na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 146.000 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

Plan wydatków – 3.234.184 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 189 uczniów (stan na 30.09.2012 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 33 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 37 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 6

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na 2013 r. realizację zadań remontowych na łączną kwotę 2.600 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku na kwotę 1.000 zł,
- 2) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na kwotę 1.000 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie na kwotę 600 zł.

W rozdziale 80102 zaplanowano ponadto na 2013 rok prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 12 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie realizują obowiązek szkolny.



*Rozdział 80105 Przedszkola specjalne*

Plan wydatków – 210.279 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 18 niepełnosprawnych dzieci (wg stanu na 30.09.2012).

*Rozdział 80111 Gimnazja specjalne*

Plan wydatków – 1.782.121 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 90 uczniów (wg stanu na 30.09.2012 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 34 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 4

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

Plan wydatków – 3.666.517 zł

W rozdziale tym finansowane będą w kwocie 3.666.517 zł, wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 323 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów - 158 liczba oddziałów - 6
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 1
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 20 liczba oddziałów - 1

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 24.500 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 7.500 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,

- 2) „Remont schodów wewnętrznych” o wartości 15.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 2.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku.

*Rozdział 80123 Licea profilowane*

Plan wydatków – 80.524 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 25 uczniów (stan na 30.09.2012 r.) w 1 oddziale szkolnych.

*Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

Plan wydatków – 7.158.377 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące w wysokości 6.442.353 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczy się 723 uczniów w 29 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach - 446 uczniów (19 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 277 uczniów (10 oddziałów).

W rozdziale tym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 15.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

W ramach rozdziału 80130 zostały zaplanowane środki w kwocie 716.024 zł na realizację projektu **„Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”** współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

*Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

Plan wydatków – 714.707 zł

Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 19 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 25 uczniów w 4 oddziałach szkolnych.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 97.032 zł

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan wydatków – 278.110 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 345.817 zł

Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- d) wynagrodzenia dla ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- e) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- f) zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- g) sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie (zakup art. żywnościowych, zapłata za energię, zakup art. papierniczych),
- h) roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą,
- i) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na kwotę 15.000 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Plan wydatków – 5.495.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.495.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Plan wydatków – 3.510.165 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w wysokości 246.842 zł na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie. Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2013 rok środki w kwocie 2.567.323 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 696.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan wydatków – 6.057.763 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 882.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Na 2013 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 17.849 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 12.406 zł,
- „Prace remontowo-konserwacyjne windy” w kwocie 5.443 zł.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie wydatki majątkowe na łączną kwotę 168.000 zł na realizację zadań:

- „Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowego” na kwotę 15.000 zł,
- „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” - zadanie realizowane będzie w kwocie 153.000 zł, z czego kwota 76.500 zł finansowana będzie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Plan wydatków – 295.690 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 295.500 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowana kwota 190 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w których powiat posiada 5% udział w dochodach Skarbu Państwa.

*Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

Plan wydatków – 3.524.738 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.000 zł oraz środki zaplanowane z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wypłaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan wydatków – 7.500 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 7.500 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Plan wydatków – 708.605 zł

Zaplanowane środki w wysokości 708.605 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2013 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 2.000 zł.

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

Plan wydatków – 20.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 7.800 zł

Zaplanowane środki w kwocie 7.800 zł przeznaczone zostaną na organizację Olimpiady Domów Pomocy Społecznej, która zorganizowana zostanie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 36.168 zł

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych powiatu zielonogórskiego prowadzonej przez inne powiaty.

*Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

Plan wydatków – 531.700 zł

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane będą z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 481.700 zł oraz ze środków, które przekazane zostaną do budżetu powiatu również w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł z powiatu krośnieńskiego.

*Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 33.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 33.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

*Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

Plan wydatków – 4.219.886 zł

Zaplanowane środki na 2013 r. w kwocie 4.219.886 zł (środki z budżetu powiatu – 1.160.186 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.500.000 zł, środki z Funduszu Pracy – 559.700 zł) zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz na realizację zadań, w tym przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych, a także na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w kwocie 3.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2013 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.500 zł stanowiące wkład własny powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”.

*Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan wydatków - 685.097 zł

Zaplanowane środki w wysokości 685.097 zł zostaną przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na realizację projektu systemowego „**Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego**” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

Plan wydatków – 1.537.981 zł

W rozdziale tym finansowane będą w 2013 r. wydatki bieżące internatu dla 43 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące zadania remontowe na łączną kwotę 51.000 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 15.000 zł,
- „Remont samochodu” – 4.000 zł,
- „Remont pomieszczeń w internacie” – 32.000 zł.

*Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Plan wydatków – 84.623 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 19 dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie.

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

Plan wydatków – 1.141.250 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze na kwotę 1.141.250 zł.

W ramach wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostało zaplanowane zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki” na kwotę 1.000 zł.

*Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*

Plan wydatków – 300.492 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 135.492 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 21 wychowanków – 165.000 zł.

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków – 30.940 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych na kwotę 5.000 zł,
- b) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) na kwotę 25.940 zł.



*Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*

Plan wydatków – 63.874 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, posiada 42 miejsca noclegowe.

W ramach rozdziału 85417 zaplanowano również „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska” na kwotę 2.400 zł w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku.

*Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

Plan wydatków – 2.124.669 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 72 wychowanków.

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane zadania remontowe na kwotę 30.000 zł, w tym:

- „Termomodernizacja obiektu MOS – opracowanie dokumentacji technicznej” na kwotę 15.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 15.000 zł.

*Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 22.141 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

*Rozdział 85495 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 195.278 zł

Środki te przeznacza się przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowane nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach dla placówek oświatowych i opiekuńczych lub innych, o charakterze edukacyjnym.
- d) realizację zadań remontowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku na łączną kwotę 70.000 zł, w tym:
  - „Remont ogrodzenia” na kwotę 15.000 zł,
  - „Remont łazienki” na kwotę 55.000 zł.

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

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

Plan wydatków – 100.000 zł

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg.

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

Plan wydatków – 400.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 85.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkaniowa” w wysokości 62.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” w wysokości 150.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa” w wysokości 50.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” w wysokości 53.000 zł.

### *Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 3.000 zł

Środki w kwocie 3.000 zł przeznaczone zostaną na realizację programu edukacyjnego „Błękitne Festiwale”.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan wydatków – 8.750 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2013 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

*Rozdział 92118 Muzea*

Plan wydatków – 1.380.000 zł

Środki w kwocie 1.380.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 625.000 zł,
- b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 755.000 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan wydatków – 19.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z organizacją Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.