

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

WYDATKI OGÓŁEM – 69.452.377 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 40.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 40.000 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.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – 185.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 170.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 15.000 zł stanowiące środki powiatu przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 5.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup znaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.000 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 6.300 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 6.300 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 8.111.479 zł

Zaplanowane środki w wysokości 8.111.479 zł zostaną przeznaczone na remonty cząstkowe i wydatki inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną na drogach powiatowych, a ponadto na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2011 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn „Remonty cząstkowe dróg powiatowych” na kwotę 500.000 zł oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 5.019.021 zł pn „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050 F”. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 2.292.700 zł, z dotacji od Gminy Zielona Góra na kwotę 100.000 zł, natomiast środki w kwocie 2.626.271 zł zabezpieczone zostaną w budżecie powiatu.

W 2011 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 263.559 zł dla 6 gmin tj. gminy Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański i Zabór 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 – 117.580 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 33.000 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 oraz opracowania szacunków nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 7 mieszkaniami nauczycielskimi, z tego:

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano doraźne prace remontowe w mieszkaniach przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, na kwotę 6.000 zł.

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,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków – 180.000 zł

Dotacja w kwocie 180.000 zł przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków – 807.000 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 782.000 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,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu kopiującego, komputerowego oraz oprogramowania, w tym zakup kserokopiarki dla PODGiK w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, zakup nowego stanowiska GEOINFO (wersja LT+Intelicad)” na kwotę 30.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – 315.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 315.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków – 206.100 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 206.100 zł przeznaczona zostanie na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – 342.432 zł

Zaplanowane środki w kwocie 342.432 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 na kwotę 1.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 8.782.222 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.782.222 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 8.603.172 zł 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 48.647 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 40.000 zł.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadań majątkowych na kwotę 130.403 zł, w tym:

- Projekt „Lubuski e-Urząd” na kwotę 69.503 zł,
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 (dokumentacja techniczna i nadzór budowlany)” na kwotę 60.900 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – 45.000 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 45.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 100.000 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup farb dla uczestników pleneru malarskiego, który odbędzie się na terenie DPS w Trzebiechowie, zakup pucharów, a ponadto kalendarz Powiatu na 2012 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrą”, jak również dokonane będą publikacje w katalogach na targach w kraju i za granicą.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA*Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

Plan wydatków – 2.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.000 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA*Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 40.956 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.500 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 37.456 zł przeznaczone zostaną m.in.: na zakup worków, szpadli, pochodni parafinowych, kamizelek asekuracyjnych, butów gumowych, kombinezonu pływającego, na utrzymanie i eksploatację syren alarmowych OC, na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, 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 wymiennokartkowej poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe na kwotę 5.366 zł:

- „Remont powiatowego magazynu sprzętu OC” – 5.000 zł,
- „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym OC” - 366 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków – 5.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 1.360.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.360.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek z tytułu wykupu i emisji obligacji komunalnych.

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

Plan wydatków – 1.009.091 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.009.091 zł, zostaną przeznaczone na zabezpieczenie rat z tytułu spłaty kredytu w kwocie 2.000.000 zł, który Powiat poręczył dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na sfinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szpitala. Zgodnie z umową nr 1615/10/406/04 z dnia 29.09.2010 r. zawartą między Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie a Bankiem Millennium w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego, spłata rozpocznie się od dnia 31 marca 2011 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Plan wydatków – 541.384 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, na nieprzewidziane wydatki oraz środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 141.384 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – 3.365.483 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 200 uczniów (19 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 38 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 5

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych na łączną kwotę 171.627 zł:

- 1) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż. w szkole w Górzycy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie za kwotę 66.837 zł,
- 2) „Szklenie okien” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku za kwotę 1.500 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku za kwotę 3.000 zł,
- 4) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż.” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku za kwotę 98.600 zł,
- 5) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze za kwotę 1.300 zł,
- 6) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie za kwotę 390 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – 83.884 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Za kwotę 83.884 zł sfinansowany zostanie 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczać będzie sześcioro niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – 1.901.004 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 102 uczniów (12 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 5
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 7 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 6

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 3.325.082 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

1) wydatki bieżące w kwocie 3.174.312 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 342 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 111 liczba oddziałów - 4
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 67 liczba oddziałów - 2

- 2) dotacja podmiotowa dla 2 szkół niepublicznych, prowadzonych przez osobę fizyczną p. Jolantę Raczkiewicz, w łącznej kwocie 150.770 zł:
- a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 50, planowana kwota dotacji 77.400 zł,
 - b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 75, planowana kwota dotacji 73.370 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych, na łączną kwotę 23.000 zł:

- 1) „Remonty bieżące w budynku szkoły” o wartości 6.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 2) „Remonty bieżące w budynku szkoły” o wartości 15.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku,
- 3) „Remonty bieżące w budynku szkoły” o wartości 2.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków – 481.592 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących liceów profilowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 68 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – 6.645.726 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące wysokości 6.645.726 zł następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 12 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 906 liczba oddziałów - 36

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe na kwotę 50.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie:

- 1) „Remonty bieżące w budynku szkoły” na kwotę 10.000 zł,
- 2) „Remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75” na kwotę 20.000 zł,
- 3) „Wykonanie dokumentacji na remont instalacji c.o. w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53” na kwotę 10.000 zł,
- 4) „Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – 415.022 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 – 23 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosobniającej do Pracy – 18 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 97.600 zł

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

- 1) Wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92.600 zł,
- 2) Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra, w wysokości 5.000 zł na zorganizowanie i realizację doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 253.330 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 – 331.421 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,
- 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) sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek oświatowych,
- i) zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

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

Plan wydatków – 4.659.400 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.659.400 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 2.801.149 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w wysokości 127.149 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 2011 rok środki w kwocie 2.050.000 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 624.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – 6.066.699 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.056.240 zł przeznaczone zostaną dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i dla Domu Pomocy Społecznej w Bełczu na wydatki bieżące. Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie będzie starał się pozyskać w 2011 roku dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 171.500 zł na zadania bieżące w wysokości 96.500 zł oraz na zadania majątkowe w wysokości 75.000 zł.

Na 2011 r. zaplanowano w domach pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 216.300 zł:

- „Prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i szklenia oranżerii oraz konstrukcji metalowej obudowy balkonów ” - zadanie w kwocie 193.000 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w ramach przyznanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 96.500 zł, natomiast środki w kwocie 96.500 zł zabezpieczone zostaną z budżetu powiatu,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - zadanie w kwocie 18.500 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
- „Prace remontowo-konserwatorskie windy” - zadanie w kwocie 4.800 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Bełczu.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 150.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zadanie realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w ramach dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 75.000 zł, natomiast druga połowa w kwocie 75.000 zł zabezpieczona zostanie z budżetu powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 225.185 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 225.000 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 185 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać w 2011 roku. 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 – 2.651.757 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.800 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 – 601.286 zł

Zaplanowane środki w wysokości 601.286 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2011 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii 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 – 9.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 9.000 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 – 37.812 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 – 663.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 613.000 zł zostanie przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, który wykonuje zadania z zakresu orzecznictwa. Na realizację zadania przeznaczona zostanie również dotacja w kwocie 50.000 zł z powiatu krośnieńskiego .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – 18.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 18.000 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z obsługą zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – 4.116.896 zł

Zaplanowane środki na 2011 r. w kwocie 4.116.896 zł (środki z budżetu powiatu – 701.896 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.120.000 zł, środki z Funduszu Pracy – 1.295.000 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-konserwatorskie związanych z usuwaniem awarii w kwocie 7.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2011 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 - 651.805 zł

Zaplanowane środki w wysokości 651.805 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 – 1.562.777 zł

W rozdziale tym finansowane będą w 2011 r. wydatki bieżące internatu dla 54 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące zadania remontowe na łączną kwotę 52.630 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - 13.630 zł,
- 2) „Remont samochodu” - 4.000 zł,
- 3) „Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły” - 35.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – 44.925 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie 12 dzieci. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – 1.055.084 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

1) wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze na kwotę 1.050.084 zł,

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane zadania remontowe na łączną kwotę 21.000 zł:

- „Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie” - 20.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 1.000 zł.

2) dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra, na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym oraz z autyzmem, zamieszkałych na terenie powiatu zielonogórskiego, w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – 305.774 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 131.628 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 174.146 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 29.392 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – 60.764 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 doraźne prace remontowo-konserwatorskie na kwotę 4.000 zł w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – 1.943.839 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku – 72 wychowanków.

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane następujące zadania remontowe na łączną kwotę 65.000 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - 10.000 zł,
- 2) „Remont dwóch łazienek” - 55.000 zł.

Powyższe zadania realizowane będą przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 15.850 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – 138.296 zł

Środki te przeznacza się przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród dla pracowników oświaty,
- c) sfinansowane nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- d) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach dla placówek oświatowych i opiekuńczych lub innych, o charakterze edukacyjnym.
- e) zadanie remontowe pn. „Remont ogrodzenia” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 15.000 zł,
- f) zadanie majątkowe pn. „Zakup dwóch kosiarek do trawy” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 10.000 zł,
- g) zadanie majątkowe pn. „Zakup wyparzacza do naczyń” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków – 560.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 60.000 zł oraz wydatki majątkowe na realizację

zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15” na kwotę 500.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków – 20.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2011 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków – 1.864.049 zł

Środki te przeznacza się na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.252.000 zł na działalność bieżącą:
 - a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 602.000 zł,
 - b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 650.000 zł.
- 2) dotacje celowe dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na wydatki majątkowe w kwocie 612.049 zł, w tym:
 - a) na realizację zadania pn. „Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie” na kwotę 9.000 zł,
 - b) na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 603.049 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków – 52.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą następujące wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe, w kwocie 15.000 zł, przeznaczone na wspieranie organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 2) Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców, w kwocie 18.000 zł,
- 3) organizacja Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2010/2011 - 19.450 zł.