

**UZASADNIENIE  
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2016 ROK**

**WYDATKI OGÓLEM – 79.062.572 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – 66.624.476 zł

Wydatki majątkowe – 12.438.096 zł

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 40.000 zł**

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, 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 – 181.500 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – **170.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 160.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu, które 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 – **10.500 zł**

Zaplanowane środki własne w kwocie 10.500 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 – 11.346.238 zł**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **11.346.238 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.839.361 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2016 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 244.499 zł dla 4 gmin tj. Gminy Bojadła (30.279 zł), Czerwieńsk (41.014 zł), Kargowa (47.069 zł) i Nowogród Bobrzański (126.137 zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie w 2 transzach z przeznaczeniem na realizację zadania w okresie 21.11 -31.12.2015r. i 01.01 -13.03.2016r.

Na 2016 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.506.877 zł:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (...) – etap III” – 6.219.449 zł. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu państwa w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na kwotę 3.000.000 zł oraz dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów w wysokości 676.085 zł, która jest partnerem Powiatu w zakresie realizacji zadania,
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost, w tym:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1193F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000127F,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F” – 600.000 zł, Powiat otrzyma dotację celową w formie pomocy finansowej od Gminy Babimost z przeznaczeniem realizacji ww. zadania,

- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” – 300.000 zł przeprowadzona zostanie na tych odcinkach dróg, których stan techniczny będzie tego wymagał,
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” – 50.000 zł,
- „Modernizacja mostków” – 50.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od m. Radomia do m. Drzonów (3km) – 150.000 zł,
- „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (4km od wąwozu do końca Górzykowa)” – 150.000 zł,
- „Dokończenie drogi w Pyrniku – zaprojektuj i wybuduj” – 60.000 zł,
- Dofinansowanie do zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – etap II” na kwotę 500.000 zł. Powiat wyraził wolę, w formie pomocy finansowej, przystąpienia do wspólnej z Gminą Babimost realizacji ww. zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- Dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ulicy Mostowej i Strumykowej w Płotach łączących drogę powiatową nr 1176F – ul. Sadowa z drogą wojewódzką nr 280 – ul. Lubuska” na kwotę 29.428 zł. Powiat wyraził wolę, w formie pomocy finansowej, przystąpienia do wspólnej z Gminą Czerwieńsk realizacji ww. zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- Dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły – Oblotne” na kwotę 398.000 zł. Powiat wyraził wolę, w formie pomocy finansowej, przystąpienia do wspólnej z Gminą Sulechów realizacji ww. zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 740.517 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – **740.517 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 60.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opracowanie wyceny nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów,
- publikację ogłoszeń w prasie,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne – droga na odcinku Kargowa-Karszyn, Płoty i inne),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz utrzymanie lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28 w tym wydatki: za zimną wodę i ścieki,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby, która wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki gruntami.

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

- 1 mieszkanie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- 1 mieszkanie przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 4 mieszkania przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 81.559 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sulechowie” (wspólnota mieszkaniowa) – 987 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 80.072 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.349.629 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków – **3.016.723 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 167.480 zł oraz środki przekazane w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 416.176 zł oraz wypracowane w rozdziale tym środki przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze w kwocie 581.060 zł przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z jego funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników,

- zadanie remontowe pn. "Prace konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego" na kwotę 5.299 zł.

W rozdziale 71012 zaplanowano również m.in. z dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 227.520 zł, ze środków przekazanych w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 74.824 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 8.361 zł wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali oraz uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 71012 zaplanowano:

- Studium wykonalności do zadania „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 10.500 zł, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Związku Powiatów Lubuskich na kompleksową modernizację danych ewidencji gruntów i budynków w celu uzyskania na ten cel dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,
- Zadanie pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 1.530.802 zł, z czego 1.301.182 zł stanowić będzie dofinansowanie Unii Europejskiej.

## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

### Plan wydatków – **332.906 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 332.906 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych,
- podatek od nieruchomości,
- różne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.796.976 zł**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

#### Plan wydatków – **197.463 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 188.110 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 9.353 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane

z zatrudnieniem osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji i spraw obywatelskich.

#### Rozdział 75019 Rady powiatów

##### Plan wydatków – **303.976 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 303.976 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 – **9.194.987 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 9.194.987 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury Starostwa w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa, wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 26.104 zł,
- „Remont wykładziny po wymianie drzwi na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” – 10.000 zł.

W rozdziale 75020 zaplanowano również składkę członkowską do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na kwotę 16.500 zł oraz do Związku Powiatów Lubuskich na kwotę 10.548 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

##### Plan wydatków – **37.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 37.000 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

##### Plan wydatków – **63.550 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup pucharów, nagród książkowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia a ponadto wykonanie kalendarza Powiatu na 2017 rok oraz zamieszczone zostaną publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.200 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków – **3.200 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 3.200 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 64.610 zł**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – **50.000 zł**

Środki w kwocie 50.000 zł stanowiąc będą dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **14.610 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 6.000 zł oraz środki z budżetu Powiatu 8.610 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.:

- zakup ubrania zastępczego (8 kompletów),
- zakup jednorazowej odzieży ochronnej z ukompletowaniem (20 kompletów),
- utrzymanie, eksploatacja i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu,
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej,
- przegląd techniczny piły mechanicznej STHIL MS 440 i agregatów,
- pomiar rezystancji i izolacji agregatu Typ FV13540 EP FOGO,
- opłata za kartę SIM w systemie alarmowym znajdującym się w powiatowym magazynie OC i przeciwpowodziowym,
- udział w szkoleniu.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 247.200 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – **247.200 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 247.200 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 969.406 zł**

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

Plan wydatków – **969.406 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 969.406 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – na obsługę dwóch programów emisyjnych z 2010 i 2013 roku.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.093.421 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków – **1.843.421 zł**

Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie 1.843.421 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym i prawnym, różne rozliczenia oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – **250.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.591.052 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **3.962.148 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 199 uczniów (stan na 30.09.2015r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	w	liczba uczniów - 58 liczba oddziałów - 7
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		liczba uczniów - 66 liczba oddziałów - 5
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie		liczba uczniów - 30 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze		liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 6



W rozdziale tym finansowane jest prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 11 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, o wartości 1.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 1.000 zł.

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – **404.450 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 15 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

#### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – **1.757.625 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 80 uczniów (wg stanu na 30.09.2015r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 27 liczba oddziałów - 3
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 10 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 43 liczba oddziałów - 4

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 1.000 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – **4.045.102 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. - 312 liczba oddziałów - 12
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. - 149 liczba oddziałów - 6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. - 45 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących prac remontowych, w łącznej kwocie 7.080 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 2.000 zł,
- „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie - likwidacja zawilgocenia” – 3.080 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku – 2.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku o łącznej wartości 404.512 zł, w tym:

- „Zakup pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” – wartość ogółem 53.136 zł, z tego wkład własny Powiatu 7.971 zł, środki z UE 45.165 zł,
- „Przebudowa świetlicy szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” - wartość ogółem 196.382 zł, z tego wkład własny Powiatu 29.457 zł, środki z UE 166.925 zł,
- „Modernizacja węzłów sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” - wartość ogółem 154.994 zł, z tego wkład własny Powiatu 23.249 zł, środki z UE 131.745 zł.

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

### Plan wydatków – **6.324.970 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w kwocie 6.292.970 zł, w ramach których zaplanowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 5.000 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie uczy się 648 uczniów w 27 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach – 395 uczniów (17 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 253 uczniów (10 oddziałów).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania:

- „Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53” na kwotę 12.000 zł,
- „Dokumentacja konkursowa do projektu "Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie" – wartość zadania 20.000 zł, z czego wkład własny Powiatu – 3.000 zł, wkład UE - 17.000 zł.

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – **470.845 zł**

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

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowe Specjalnej – 10 uczniów w 1 oddziale szkolnym,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy – 21 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **48.395 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 – **349.220 zł**

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

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

Plan wydatków – **61.882 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- dwóch uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- jeden uczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **166.415 zł**

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenie ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych szkół,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 5.618.000 zł**

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków – **300.000 zł**

Zaplanowana na 2016 rok kwota 300.000 zł stanowić będzie zabezpieczenie środków na kontynuację rozpoczętego w 2015 r. zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie”.

### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków – **60.000 zł**

Zaplanowane na 2016 rok środki finansowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

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

Plan wydatków – **5.253.000 zł**

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w kwocie 5.253.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

### Plan wydatków – **5.000 zł**

Zaplanowane na 2016 rok środki finansowe w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostaną dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 15.598.656 zł**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

#### Plan wydatków – **3.371.843 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 200.691 zł przeznaczone zostaną 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 2016 rok środki w kwocie 2.097.152 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 744.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy dla grupy 20 dzieci (3.100 zł na 1 dziecko).

Środki w kwocie 180.000 zł w ramach rozdziału 85201 zaplanowane zostały na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów w Górzykowie na potrzeby rodzinkowych domów dziecka” na kwotę 150.000 zł.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

#### Plan wydatków – **7.087.003 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 673.920 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców (5.649.510 zł) oraz środki powiatowe, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu.

Na 2016 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następującego zadania remontowego na kwotę 25.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz w filii domu w Belczu wydatki majątkowe na łączną kwotę 540.933 zł na realizację zadań:

- „Budowa instalacji solarnej posadowionej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – filia Belcze 19” na kwotę 220.933 zł (planuje się uzyskać dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu unijnego w kwocie 187.793 zł),
- „Zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 240.000 zł, z czego kwota 120.000 zł stanowić będzie dofinansowanie do realizacji zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- „Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej dla osób z chorobą Alzheimera – filia Belcze 19” na kwotę 80.000 zł. Zadanie w całości finansowane będzie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

##### Plan wydatków – **473.701 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 473.446 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 „Parasol”. Zaplanowana kwota 255 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% udziału w dochodach Skarbu Państwa.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

##### Plan wydatków – **3.749.209 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego 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 – **21.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 15.000 zł oraz środki własne w wysokości 6.000 zł przeznaczone zostaną dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – **868.500 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 868.500 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2016 r. będzie realizował zadania z zakresu pieczy zastępczej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i polityki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 3.000 zł.

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

Plan wydatków – **20.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł zlecone zostaną w drodze konkursu dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie udzielania specjalistycznego poradnictwa (pomoc prawna i psychologiczna) i zapewnienie schronienia (noclegu) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, głównie dla matek z dziećmi.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – **7.400 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 7.400 zł przeznaczone zostaną na organizację Olimpiady Domów Pomocy Społecznej, która zorganizowana zostanie w czerwcu 2016 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.681.526 zł**

## Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **6.576 zł**

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zielonogórskiego.

## Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – **30.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – **4.644.950 zł**

Zaplanowane środki na 2016 r. w kwocie 4.644.950 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i filii w Sulechowie oraz na realizację zadań, w tym przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2016 r. prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w kwocie 9.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2016 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.500 zł dotyczące 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”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.191.391 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – **1.495.380 zł**

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 41 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 20.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – **109.390 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie 26 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie.



Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – **1.072.440 zł**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – **208.224 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym przebywa 35 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – **32.240 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności na:

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – **77.580 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację zadania „Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 13.500 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **3.126.942 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 66 wychowanków.

W rozdziale tym zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących zadania remontowe na łączną kwotę 62.000 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł,
- „Remont łazienki na pierwszej kondygnacji w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku” na kwotę 30.000 zł,
- „Remont ogrodzenia” na kwotę 10.000 zł,
- „Wymiana drzwi do sal wychowanków w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku” na kwotę 12.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będzie zadanie pn. ”Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej pałacu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz rozbudowa węzła ciepłej wody użytkowej o zasilanie kolektorów słonecznych” na kwotę 702.472 zł. Do realizacji zdania planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu unijnego w kwocie 597.101 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **11.480 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 – **57.715 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2016 roku przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych placówek oświatowych,
- sfinansowanie kosztów wydarzeń obsługiwanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 450.000 zł**

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 – **200.000 zł**

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 95.000 zł,
- wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu w wysokości 45.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie” w kwocie 35.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych” w wysokości 25.000 zł.

## Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków – **150.000 zł**

W ramach rozdziału 90006 zaplanowano na kwotę 150.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów”.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.750 zł**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków – **14.750 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na organizację w 2016 roku dożynek powiatowo-gminnych oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 84.500 zł**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – **84.500 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące:

- na Organizację Mistrzostw Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2015/2016 - 17.700 zł,

- dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie promocji sportu na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program – 5.000 zł,
- na stypendia sportowe – 60.000 zł,
- wydatki związane z eliminacjami powiatowymi Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.800 zł.