

**UZASADNIENIE  
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2010 ROK**

**WYDATKI OGÓLEM – 75.973.263 zł**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan wydatków – 35.000zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35.000 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 – 160.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 160.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

*Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną*

Plan wydatków – 61.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 61.000 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zawartych z Nadleśniczymi w kwocie 56.000 zł,
- na zakup znaczników do cechowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi 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 – 9.229.809 zł

Zaplanowane środki w wysokości 9.229.809 zł zostaną przeznaczone na remonty i wydatki inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną na drogach powiatowych, a ponadto na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty cząstkowe, na dotacje celowe na wspólne finansowanie zadań bieżących i majątkowych na drogach powiatowych z gminami powiatu zielonogórskiego oraz na utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2010 rok zaplanowano w budżecie zadanie remontowe pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych” na kwotę 500.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 5.974.264 zł, w tym:

1. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha” - 5.664.264 zł
2. „Dokumentację projektową przebudowy drogi w Starym Kramsku” – 120.000 zł
3. „Budowę ciągu pieszo-jezdnego w m. Płoty + projekt” – 150.000 zł
4. „Dokumentację techniczną na poszerzenie drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów – Niwiska (6 km długości)” – 40.000 zł

Środki w kwocie 114.452 zł stanowią dotację celową, która przekazana zostanie gminie Kargowa na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w północnej części Kargowej – ulice Browarna, Źródłana, Klonowa, Stroma, Rynek”. Natomiast kwota 5.000 zł przekazana zostanie również w formie dotacji celowej dla gminy Sulechów na wspólną realizację zadania polegającego na „Budowie drogi ul. Wiejska, ul. St.Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa”.

W 2010 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 110.575 dla 4 gmin tj. gminy Babimost, Bojadła, Czerwieńsk i Kargowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień.

W projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 100.000 zł na wspólną realizację z gminami powiatu zielonogórskiego zadań o charakterze bieżącym.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan wydatków – 102.620zł

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 oraz opracowania szacunków nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa.

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 realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na rzecz mieszkań 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.

### *Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*

Plan wydatków – 170.000 zł

Dotacja w kwocie 170.000 zł przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie na wykonanie map ewidencji gruntów w systemie informatycznym oraz zakładanie ewidencji budynków.

### *Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Plan wydatków – 20.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie map ewidencyjnych gruntów w systemie informatycznym oraz zakładanie ewidencji budynków.

### *Rozdział 71015 Nadzór budowlany*

Plan wydatków – 308.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 308.000 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 – 340.432 zł

Zaplanowane środki w kwocie 340.432 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego sprzętu biurowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 1.000 zł.

### *Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

Plan wydatków – 8.473.051 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.473.051 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 8.329.051 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 37.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały 2 zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – 21.000 zł,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 (wykonanie elewacji)” – 3.538 zł

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano zadania majątkowe na kwotę 107.000 zł, w tym:

1. „Wykonanie systemu wentylacyjnego zapewniającego odpowiednią cyrkulację powietrza oraz zapobiegającemu powstawaniu wilgoci w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie” – 40.000 zł,
2. „Perełki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego” – 37.000 zł,
3. „Zakup sprzętu komputerowego zapewniającego poprawne funkcjonowanie systemów informatycznych (UPS, Serwer Backup, Firewall Cisco)” – 30.000 zł.

### *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa*

Plan wydatków – 44.000 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 44.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 200.000 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym na zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup farb dla uczestników pleneru malarskiego, który odbędzie się na terenie DPS w Trzebiechowie, a ponadto wykonany zostanie druk informatorów o powiecie, kalendarz na 2011 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrą”.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

Plan wydatków – 1.500 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.500 zł przeznaczona zostanie na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Plan wydatków – 100.000 zł

Dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł przeznaczona zostanie dla Miasta Zielona Góra na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemicznych wraz z wyposażeniem. Samochód wykorzystany będzie przez jednostkę ratowniczo - gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie.

*Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 36.950 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 33.950 zł przeznaczone zostaną na zakup map 1:50.000 Powiatu Zielonogórskiego, udział w szkoleniach, utrzymanie i eksploatacja syren alarmowych OC, organizacje szkoleń z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przegląd techniczny łodzi patrolowo-interwencyjnej WR-02-038 JAREK, przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej, pił mechanicznych, agregatów i pomp półszlamowych.

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

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

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 22.925 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem”.

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

Plan wydatków – 1.880.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.880.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Plan wydatków – 510.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł, na nieprzewidziane wydatki oraz środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

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

Plan wydatków – 2.416.255 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 199 uczniów ( 19 oddziałów szkolnych ):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 32 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 49 liczba oddziałów - 5

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację dwóch zadań remontowych:

- 1) „Wymiana okien w obiekcie szkolnym” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie za kwotę 41.600 zł,
- 2) „Naprawa okien” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii za kwotę 1.500 zł.

*Rozdział 80111 Gimnazja specjalne*

Plan wydatków – 1.177.505 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 100 uczniów (12 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 7 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

Plan wydatków – 3.062.260 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.892.235 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 364 liczba oddziałów - 14
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 77 liczba oddziałów - 3
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 64 liczba oddziałów - 3

- 2) dotacja podmiotowa dla 2 szkół niepublicznych, w łącznej kwocie 170.025 zł:
- a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 50, planowana kwota dotacji 79.500 zł,
  - b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 75, planowana kwota dotacji 90.525 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych, na łączną kwotę 190.500 zł:

- 1) „Remont klatki schodowej” - o wartości 24.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 2) „Remont 3 pomieszczeń do nauczania, po zaleceniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego” - o wartości 127.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 3) „Remont jednego pomieszczenia do nauczania” - o wartości 33.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 4) „Remonty bieżące w szkole” - o wartości 4.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 5) „Remont schodów zewnętrznych” - o wartości 2.500 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku.

*Rozdział 80123 Licea profilowane*

Plan wydatków – 441.900 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków bieżących liceów profilowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 75 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

*Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

Plan wydatków – 7.818.725 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące wysokości 5.935.690 zł następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 33 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 941 liczba oddziałów - 37

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 8.000 zł pn. „Remonty bieżące w szkole”, które realizowane będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

W ramach rozdziału 80130 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.883.035 zł, z których realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie”.

#### *Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

Plan wydatków – 465.740 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 – 20 uczniów w 3 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przeposabiającej do Pracy – 19 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

#### *Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa*

Plan wydatków – 844.170 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 2 zespołów wychowawczych dla 148 wychowanków:

- 1) w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie - 53 wychowanków,
- 2) w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze - 95 wychowanków.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 85.650 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*

Plan wydatków – 398.470 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 – 290.734 zł

Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród dla pracowników oświaty,
- c) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- d) sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- e) wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- f) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych o charakterze edukacyjnym.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***Rozdział 85111 Szpitale ogólne*

Plan wydatków – 8.704.257 zł

Zaplanowane środki w rozdziale 85111 w kwocie 8.704.257 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań majątkowych:

1. „Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” na kwotę 8.464.411 zł,
2. „Perełki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 239.846 zł.

*Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej*

Plan wydatków – 30.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000 zł dla Gminy Zielona Góra na realizację szczepień dziewcząt w ramach programu zwalczania nowotworu szyjki macicy u mieszkanki z terenu Gminy Zielona Góra.

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

Plan wydatków – 3.555.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.555.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 5.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w kwocie 5.000 zł na wspieranie organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert z tytułu finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Plan wydatków – 2.582.165 zł

Zaplanowane środki 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 2010 rok środki w kwocie 1.730.000 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano 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 – 6.136.198 zł

Środki z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.128.552 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 2010 roku dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 467.355 zł na realizację zadań remontowych w wysokości 337.355 zł oraz zadań majątkowych w wysokości 130.000 zł.

Na 2010 r. zaplanowano w domach pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i obudowy balkonów oraz szklenia oranżerii” - zadanie w kwocie 193.000 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w ramach przyznanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- „Prace remontowo-konserwatorskie drzwi w budynku głównym” - zadanie w kwocie 288.711 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w ramach przyznanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 144.355 zł, natomiast środki w kwocie 144.356 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-konserwacyjne windy” - zadanie w kwocie 4.800 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Bełczu.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano następujące wydatki majątkowe na łączną kwotę 337.050 zł na:

1. „Modernizacja dachu budynku administracyjno-mieszkalnego” - zadanie w kwocie 130.000 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w ramach dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,
2. „Perełki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 207.050 zł.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Plan wydatków – 196.610 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 196.500 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 110 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 – 2.541.957 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.000 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 – 564.693 zł

Zaplanowane środki w wysokości 564.693 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2010 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 7.100 zł

Zaplanowane środki w kwocie 7.100 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 – 550.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 520.000 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 30.000 z powiatu krośnieńskiego .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe pn. „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 – 4.017.397 zł

Zaplanowane środki na 2010 r. w kwocie 4.017.397 zł (środki z budżetu powiatu – 1.141.397 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.065.000zł, środki z Funduszu Pracy – 811.000 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 zadań remontowych pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w kwocie 10.486 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2010 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 8.514 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 - 586.398 zł

Zaplanowane środki w wysokości 586.398 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 – 1.549.360 zł

W rozdziale tym finansowane będą w 2010 r. wydatki bieżące internatu dla 60 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące zadania remontowe na łączną kwotę 269.330 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - 13.330 zł,
- 2) „Remont obiektu gospodarczego z podłączeniem do energii elektrycznej” - 16.000 zł,
- 3) „Remont pomieszczeń w internacie” - 120.000 zł,
- 4) „Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” – 120.000 zł

*Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Plan wydatków – 15.750 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie 5 dzieci. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie.

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

Plan wydatków – 993.700 zł

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

W ramach wydatków bieżących zostało zaplanowane zadanie remontowe na kwotę 50.000 zł pn. „Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie”.

*Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*

Plan wydatków – 291.483 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 137.863 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 153.620 zł.

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków – 30.660 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 – 62.450 zł

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

Zaplanowano również środki na realizację zadania remontowego na kwotę 4.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii”.

Ponadto w rozdziale 85417 zaplanowane zostały w 2010 roku wydatki majątkowe w kwocie 2.440 zł na realizację zadania pn. „Perełki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego”.

*Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*

Plan wydatków – 210.950 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz rewalidacji 9 dzieci z upośledzeniem głębokim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

*Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

Plan wydatków – 1.932.260 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 125.000 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - 10.000 zł,
- 2) „Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” - 100.000 zł,
- 3) „Remont ogrodzenia” - 15.000 zł.

Powyższe zadania realizowane będą przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

#### *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 19.400 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 – 76.346 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.

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

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

Plan wydatków – 35.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Polsko-niemieckie plony współpracy” oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### *Rozdział 92118 Muzea*

Plan wydatków – 1.887.840 zł

Środki te przeznacza się na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.220.000 zł na działalność bieżącą:
  - a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 570.000 zł,
  - b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 650.000 zł.

- 2) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 320.000 zł dla:
  - a) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, w kwocie 20.000 zł na organizację 6 edycji Europejskiej Nocy Muzeów.
  - b) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze w kwocie 300.000 zł na realizację zadania pn. „Odnowa elewacji pałacu” w ramach dotacji przyznanej w kwocie 225.000 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 3) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł, w tym dla:
  - a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej” na kwotę 70.000 zł, w ramach dotacji przyznanej w kwocie 52.500 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto w rozdziale 92118 zaplanowane zostały w 2010 roku wydatki majątkowe w kwocie 277.840 zł na realizację zadania pn. „Perełki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego”.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### *Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Plan wydatków – 217.000 zł

Środki wyodrębnione w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012””. Powiat będzie realizował zadanie wspólnie z Gminą Sulechów.

Przewidywana wartość całego zadania to 1.100.000 zł, z czego:

- środki z budżetu Powiatu Zielonogórskiego – 217.000 zł,
- środki z budżetu Gminy Sulechów - 217.000 zł,
- środki z budżetu państwa - 333.000 zł,
- środki z Samorządu Województwa - 333.000 zł.

### *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Plan wydatków – 58.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą następujące wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe, w kwocie 20.000 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 2009/2010 - 20.450 zł.