

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

WYDATKI OGÓLEM – 68.556.495 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 65.259.584 zł

Wydatki majątkowe – 3.296.911 zł

W budżecie Powiatu na 2012 rok została spełniona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

wydatki bieżące ≤ dochody bieżące + wolne środki

$$65.259.584 = 64.787.903 + 471.681$$

$$65.259.584 = 65.259.584$$

Deficyt budżetu Powiatu na 2012 rok planowany jest w kwocie 2.856.592 zł i pokryty zostanie z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz z wolnych środków w kwocie 471.681 zł. Na kwotę deficytu budżetu Powiatu składają się wyłącznie wydatki o charakterze majątkowym.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 50.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalenia i wymiany gruntów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywnotnego 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 – 190.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 175.000 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 w ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków – 5.757.407 zł

Zaplanowane środki w wysokości 5.757.407 zł zostaną przeznaczone na remonty częściowe i wydatki inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną na drogach powiatowych, a ponadto na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2012 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn. „Remonty częściowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 400.000 zł oraz zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.710.000 zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2012 r. to:

- „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap” na łączną kwotę 1.500.000 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2012-2015” w kwocie 450.000 zł, z dotacji od Gminy Babimost w kwocie 5.000 zł, natomiast środki w kwocie 1.045.000 zł zabezpieczone zostaną z budżetu powiatu.
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów” na łączną kwotę 1.200.000 zł. Firma STELMET S.A. z siedzibą w Zielonej Górze będzie partycypować w kosztach realizacji zadania w kwocie 500.000 zł brutto pomniejszonej o koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej drogi.
- Dotacja celowa w wysokości 10.000 zł na pomoc finansową przyznaną przez Powiat dla Gminy Sulechów w ramach przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3246F – ulica Walki Młodych w Sulechowie” w ramach „Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012-2015”.

W 2012 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 295.104 zł dla 6 gmin tj. gminy Babimost (50.000zł), Bojadła (27.745zł), Czerwieńsk (28.663zł), Kargowa (37.258zł), Nowogród Bobrzański (115.708zł) i Zabór (35.730zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 339.153 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 34.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,

a w szczególności na:

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

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 prac remontowych na kwotę 65.925 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie” – 827 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 63.098 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” – zadanie na kwotę 2.000 zł realizowane będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków – 168.000 zł

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

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków – 190.000 zł

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków – 762.000 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 737.000 zł przeznaczone zostaną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze – stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, w tym GEO-INFO” na kwotę 27.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – 320.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 320.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym:

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków – 225.126 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 206.100 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 19.026 zł przeznaczone zostaną na zatrudnienie osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – 383.069 zł

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

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 7.986.315 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 7.986.315 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury w Sulechowie, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa, wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu, a ponadto na realizację międzynarodowego pleneru malarskiego pn. „Kolory Europy” w kwocie 54.800 zł.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadań remontowych na kwotę 45.450 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 36.450 zł,
- „Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” – na kwotę 9.000 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 – 80.000 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup pucharów, a ponadto wykonanie kalendarza Powiatu na 2013 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrą”, jak również dokonane będą publikacje o Powiecie w katalogach na targach w kraju i za granicą.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 50.787 zł

Zaplanowane na 2012 r. środki finansowe w kwocie 50.787 zł stanowiąc będą wkład własny Powiatu do realizacji zadania majątkowego pn. Projekt „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

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 PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – 34.886 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 29.886 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.: na zakup worków, rozdzielnic prądu, kabli, zakup materiałów do remontu pomieszczeń magazynowych, zakup szlifierki elektrycznej stołowej i kątowej, na utrzymanie i eksploatację syren alarmowych OC, na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, na badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej, przegląd techniczny pił mechanicznych, agregatów i pomp półszlamowych, pomiar rezystancji i izolacji agregatu, na rejestrację przyczepki z agregatem prądotwórczym 50 kW, opłatę za aktualizację publikacji poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”, opłata za telefon zainstalowany w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe na kwotę 7.886 zł:

- „Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpowodziowy i OC w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15” – 5.520 zł,
- „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC” - 366 zł,
- „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej” – 1.000 zł,
- „Remont bramy garażowej”- 1.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków – 1.600.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.600.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan wydatków – 1.440.909 zł

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 1.340.909 zł, stanowią zabezpieczenie tytułem potencjalnych spłat wynikających z udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowybudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie.

Na 2012 rok zaplanowano również kwotę 100.000 zł na zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego, wynikających z poręczenia, które Zarząd Powiatu planuje udzielić w trakcie 2012 roku dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu wykonana będzie wymiana okien w budynku muzeum oraz dachu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – 343.210 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143.210 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – 3.178.570 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 186 uczniów:

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 - 34 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 6

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na 2012 r. realizację zadań remontowych na łączną kwotę 2.900 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku na kwotę 1.000 zł,
- 2) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na kwotę 1.300 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie na kwotę 600 zł.

W rozdziale 80102 zaplanowano ponadto na 2012 rok prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych dla 10 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie realizują obowiązek szkolny.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – 115.030 zł

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

Planuje się w 2012 r. finansowanie:

- w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 1 oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczać będzie 7 niepełnosprawnych dzieci,
- w okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczać będzie 12 niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – 2.002.500 zł

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 10 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 44 liczba oddziałów - 4

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 3.337.350 zł

W rozdziale tym finansowane będą w kwocie 3.337.350 zł, wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 302 liczba oddziałów - 12
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 138 liczba oddziałów - 5
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 64 liczba oddziałów - 3

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 5.000 zł:

1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 3.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,

2) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 2.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków – 268.750 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 51 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – 6.456.180 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące w wysokości 6.456.180 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczy się 832 uczniów w 32 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach -510 uczniów (20 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 312 uczniów (11 oddziałów),
- w szkołach policealnych -10 uczniów (1 oddział).

W rozdziale tym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 10.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – 427.210 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 – 21 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 19 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 95.610 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 – 289.240 zł

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

W rozdziale tym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 3.500 zł pn. „Remont podłóg w kuchni i zmywalni”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 283.628 zł

Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków – 5.230.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.230.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 3.740.115 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w wysokości 141.700 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 2012 rok środki w kwocie 2.902.415 zł.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – 5.917.408 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.005.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i dla Domu Pomocy Społecznej w Bełczu.

Na 2012 r. zaplanowano w domach pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 25.184 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” - zadanie w kwocie 20.000 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
- „Prace remontowo-konserwacyjne windy” - zadanie w kwocie 5.184 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Bełczu.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 79.124 zł na realizację zadań:

- „Modernizacja dachu budynku DPS w Trzebiechowie” na kwotę 70.000 zł,
- „Modernizacja dźwigu osobowego” – zadanie na kwotę 9.124 zł realizowane będzie w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 219.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 219.000 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.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 3.078.789 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.000 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 – 703.661 zł

Zaplanowane środki w wysokości 703.661 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2012 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

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

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

Plan wydatków – 20.000 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 8.200 zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.200 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 – 733.946 zł

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane będą z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 598.000 zł oraz ze środków, które przekazane zostaną do budżetu powiatu również w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł z powiatu krośnieńskiego. Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane będą w kwocie 85.946 ze środków własnych powiatu budżetu powiatu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie pn. „Prace remontowe związane z malowaniem ścian korytarza głównego” 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 zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – 4.329.601 zł

Zaplanowane środki na 2012 r. w kwocie 4.329.601 zł (środki z budżetu powiatu – 1.302.201 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.500.000 zł, środki z Funduszu Pracy – 527.400 zł)

zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz na realizację zadań, w tym przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych, a także na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w kwocie 3.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2012 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.500 zł stanowiące wkład własny powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków - 685.097 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – 1.407.570 zł

W rozdziale tym finansowane będą w 2012 r. wydatki bieżące internatu dla 52 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące zadania remontowe na łączną kwotę 5.000 zł „Prace remontowo-konserwatorskie w budynku”.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – 81.550 zł

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – 1.052.290 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze na kwotę 1.052.290 zł.

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – 291.020 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 132.800 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 158.220 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 33.520 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 – 61.270 zł

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

W ramach rozdziału 85417 zaplanowano również „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska” na kwotę 1.500 zł w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – 2.321.660 zł

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

W ramach wydatków bieżących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku zostały zaplanowane zadania remontowe na łączną kwotę 236.880 zł, w tym:

- „Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej-remont intenatu” – 230.380 zł,
- „Konserwacja antykorozyjna kominów kotłowni” – 3.500 zł,
- „Doraźne prace remontowo-konserwacyjne” – 3.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 21.870 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 – 121.580 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 Zielonogóskiego 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 terenu należącego do Ośrodka” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 8.500zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 500.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 70.000 zł oraz wydatki majątkowe z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na:

- realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” na kwotę 107.329 zł,
- dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 322.671 zł w zależności od napływu wniosków od podmiotów uprawnionych do otrzymania takiej dotacji.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan wydatków – 16.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2012 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków – 1.360.000 zł

Środki w kwocie 1.360.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 625.000 zł,
- b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 735.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków – 100.000 zł

W ramach rozdziału 92120 zaplanowano realizację zadania pn. „Remont tarasu od strony parku” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Zadanie w kwocie 100.000 zł realizowane będzie w ramach przyznanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Plan wydatków – 27.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą następujące wydatki bieżące:

- 1) Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców, w kwocie 10.000 zł,
- 2) organizacja Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2012 - 17.450 zł.