

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK**

WYDATKI OGÓŁEM – 76.679.083 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 67.618.512 zł

Wydatki majątkowe – 9.060.571 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 30.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – **30.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.000 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 – 177.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – **168.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 165.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 3.000 zł stanowiące środki powiatu przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – **500 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 500 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 – **8.500 zł**

Zaplanowane środki własne w kwocie 8.500 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.428.052 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **6.738.052 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.753.072 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2017 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 243.451 zł dla 4 gmin tj. Gminy Bojadła (30.011 zł), Czerwieńsk (40.651 zł), Kargowa (46.652 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 -31.12.2016 r. i 01.01 -13.03.2017 r.

Na 2017 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.984.980 zł:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I)” – 2.067.047 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 1.033.523 zł oraz dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Babimost w wysokości 420.000 zł oraz Gminy Świdnica w kwocie 270.000 zł, które są partnerami Powiatu w zakresie realizacji zadania. Kwota 343.524 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów” – 83.069 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap III)” – 245.016 zł. Zaplanowane zadanie realizowane będzie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę stanu nawierzchni oraz budowę chodnika” – 1.448.848 zł. Zaplanowane zadanie realizowane

będzie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- „Przebudowa nawierzchni ul. Poznańskiej w Sulechowie” – 141.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – **690.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 690.000 zł przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na które Powiat udzieli Gminom pomocy finansowej, w tym:

- Dofinansowanie do zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 006035F i nr 006036F w m. Świdnica” – 270.000 zł,
- Dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych o nr 000128F, 000129F oraz 000130F w Podmoklach Małych wraz z przebudową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – etap II” – 420.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 364.705 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – **364.705 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 61.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność samorządów (specustawa drogowa),
- publikację ogłoszeń w prasie,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne – droga na odcinku Kargowa - Karszyn, Radomia i inne),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 w tym wydatki: za energię elektryczną, ciepłą, wodę, nieczystości stałe i odprowadzenie ścieków,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym Wspólnoty Mieszkaniowej która funkcjonuje przy al. Niepodległości 15 w Sulechowie,

- 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 5 mieszkaniami nauczycielskimi, które znajdują się:

- 1 mieszkanie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- 1 mieszkanie przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 3 mieszkania przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 96.800 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 96.300 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.314.999 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków – **3.969.999 zł**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, które finansowane będą z dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 395.000 zł, ze środków przekazanych w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 650.000 zł oraz z dochodów za opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych w tym:

- 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
- zakup energii,
- zadanie remontowe pn. „Prace remontowo - konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego” na kwotę 5.000 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem, gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 71012 zaplanowano zadania:

- „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 425.479 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2019 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, ślubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy.
- „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 2.018.460 zł, z czego kwota 1.715.691 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – **345.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 345.000 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 oraz usług telekomunikacyjnych,
- podatek od nieruchomości,
- różne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.517.752 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – **213.651 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 189.890 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 23.761 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 – **296.476 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 296.476 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 – **7.932.075 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 7.675.971 zł przeznaczone zostaną 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 na łączną kwotę 39.104 zł, w tym:

- „Remont podłogi w Wydziale Komunikacji w Delegaturze w Sulechowie - zalecenia pokontrolne” – 8.500 zł,
- „Wymiana podłogi wraz z odmalowaniem gabinetu Etatowego Członka Zarządu oraz naprawa podłogi w pokoju 8 w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie - zalecenia pokontrolne” – 2.500 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 28.104 zł.

W rozdziale 75020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano również składkę członkowską do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego na łączną kwotę 56.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75020 zaplanowano zadanie na kwotę 256.104 zł pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

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 – **38.550 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 2018 rok oraz zamieszczone zostaną publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.600 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków – **3.600 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 3.600 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 31.110 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **31.110 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 6.000 zł oraz środki z budżetu Powiatu 25.110 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i OC, w tym worków polipropylenowych, dwóch pomp elektrycznych, paliwa ON,
- 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 prądotwórczych,
- pomiar rezystancji i izolacji agregatu Typ FV13540 EP FOGO oraz zespołu spalinowo-energetycznego PAD 20,
- wykonanie okresowego przeglądu i regulacji kieszonkowego radiometra cyfrowego Typu EKO-D,
- wykonanie naprawy nieszczelności namiotu pneumatycznego NPS 37,
- opłata za kartę SIM w systemie alarmowym znajdującym się w powiatowym magazynie OC i przeciwpowodziowym,
- udział w szkoleniu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 187.812 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – **187.812 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 187.812 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 900.000 zł

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

Plan wydatków – **900.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 900.000 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 – 252.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków – **2.000 zł**

Zaplanowane na 2017 rok środki w kwocie 2.000 zł planuje się przeznaczyć na różne rozliczenia finansowe.

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 – 21.792.479 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **3.705.495 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 185 uczniów (stan na 30.09.2016 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 6
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 70 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 28 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 39 liczba oddziałów - 6

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących 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 Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie, 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 2.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – **439.020 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 16 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – **1.733.475 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 76 uczniów (wg stanu na 30.09.2016 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 27 liczba oddziałów - 3
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 9 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 40 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 – **3.569.260 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2016 r. - 263 liczba oddziałów - 10
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów na dzień 30.09.2016 r. - 127 liczba oddziałów - 5
II Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku, dla uczniów dorosłych	liczba uczniów na dzień 30.09.2016 r. - 28 liczba oddziałów - 1
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2016 r. - 37 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących prac remontowych, w łącznej kwocie 4.000 zł, w tym:

- „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,
- „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.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – **184.580 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, w którym kształcą się 5 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – **11.074.018 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 59.500 zł, na sfinansowanie kształcenia 145 uczniów klas wielozawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w kwocie 6.272.998 zł,
- 3) wydatki majątkowe realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w łącznej kwocie 990.810 zł, w tym:
 - „Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75 - usuwanie zawilgoceń i pęknięć budynku” – 82.110 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej CKZiU w Sulechowie” – 908.700 zł. Zadanie będzie współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Kwota 804.330 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, kwota 104.370 zł to wkład własny Powiatu Zielonogórskiego, z czego 15.000 zł stanowić będą środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych do realizacji zadania,
- 4) realizacja projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – 3.750.710 zł. Zadanie to będzie współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie uczy się 652 uczniów w 27 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikum – 416 uczniów (17 oddziałów),
- w zasadniczej szkole zawodowej – 236 uczniów (10 oddziałów).

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zaplanowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie realizację zadania pn. „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 5.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – **423.310 zł**

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

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 6 uczniów w 1 oddziale szkolnym,
- 2) Szkoły Specjalnej Przeposabiającej do Pracy – 17 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **88.605 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 – **329.320 zł**

W ramach rozdziału 80148 finansowane będą wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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 – **76.076 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- trzech uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- jeden uczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zaplanowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie realizację zadania pn. „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 250 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków – **16.340 zł**

W rozdziale 80151 planuje się rozpoczęcie działalności w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego dla osób dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **152.980 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
- sfinansowanie dowozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sulechowa i Czerwieńska, na zajęcia w ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanego przez Powiat Zielonogórski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra
- sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych szkół,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 4.225.000 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków – **72.000 zł**

Zaplanowane na 2017 rok środki finansowe w kwocie 72.000 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 – **4.148.000 zł**

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w kwocie 4.148.000 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 2017 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 – 8.253.808 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – **6.780.041 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 672.000 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców (5.812.486 zł) oraz środki powiatowe, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii w Bełczu, w których przebywa 180 pensjonariuszy, w tym 155 osób na pełnej odpłatności i 25 osób na dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Na 2017 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następującego zadania remontowego na kwotę 30.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – **476.877 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 476.667 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 210 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – **23.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 17.000 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 – **946.490 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 946.490 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2017 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, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 4.000 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 2017 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
5.866.536 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **7.112 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 – **3.686.000 zł**

Zaplanowane środki na 2017 r. w kwocie 3.686.000 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i filii w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2017 r. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 4.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków – **2.143.424 zł**

W ramach rozdziału 85395 zostały zaplanowane środki w kwocie 900.000 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dotacji otrzymywanej z budżetu Miasta Zielona Góra, w tym:

- na aktywizację w 2017 roku bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie użytecznych – 150.000 zł,
- na aktywizację bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu „Po pierwsze praca” – 750.000 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 1.243.424 zł zostaną przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na realizację projektu systemowego „**Razem aktywnie w przyszłość**” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 i jego całkowita wartość wynosi 2.505.586 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5.353.248 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – **1.533.750 zł**

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 31 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na łączną kwotę 47.000 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 20.000 zł,
- „Remont instalacji odgromowej na obiektach SOSW” na kwotę 27.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – **129.165 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 35 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 – **1.015.850 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 – **192.811 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywa 28 wychowanków.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – **10.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – **74.086 zł**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadań remontowych, w tym:

- „Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 1.000 zł,
- „Malowanie pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” na kwotę 13.500 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **2.346.321 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 70 wychowanków (na dzień 30.09.2016 r.).

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadań remontowych na łączną kwotę 37.000 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł,
- „Malowanie pokoi i świetlicy w internacie” na kwotę 17.000 zł,
- „Remont ogrodzenia” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **19.416 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 – **31.849 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2017 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 855 RODZINA – 7.980.994 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **4.561.128 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków – **3.419.866 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 116.610 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 2017 rok środki w kwocie 2.419.256 zł.

W ramach rozdziału 85510 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 140.000 zł w ramach rozdziału 85510 zaplanowane zostały na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 360.000 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 – **140.000 zł**

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano na rok 2017:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 86.000 zł,
- wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu w wysokości 50.000 zł,
- nagrody dla uczniów, którzy wezmą udział w programie Błękitne Festiwale (zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze) w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków – **120.000 zł**

W ramach rozdziału 90006 zaplanowano na kwotę 120.000 zł dotację celową dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 48 m³ z rurociągiem tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych w Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci SP ZOZ Wojnowo”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 584.488 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków – **9.750 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na organizację w 2017 roku dożynek powiatowo-gminnych oraz zakup nagród dla uczestników powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków – **574.738 zł**

Zaplanowane środki na 2017 r. zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zabytkowego Pałacu w Przytoku i jego otoczenia w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i turystycznej” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. Zadanie zaplanowane jest na kwotę 574.738 zł, z czego kwota 488.527 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast kwota 86.211 zł to wkład własny Powiatu Zielonogórskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 55.500 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – **55.500 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące:

- na Organizację Mistrzostw Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017,
- 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,
- na stypendia sportowe.