

11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012

Dochody:

Uchwalony na 2012r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 57.821.305 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 57.089.647 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 57.731.418,74 zł, co stanowi 101,12 % wielkości założonej planem.

W trakcie roku pomimo wprowadzanych zmian w planowanych dochodach zrealizowano wyższe niż przewidywano dochody, i tak między innymi w paragrafach:

Treść	Plan	Wykonanie	%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 814 106,00	2 738 255,70	150,94 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	605 694,78	131,10 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	484 236,51	121,06 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 678,00	23 796,91	120,93 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 990,00	60 532,41	116,43 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 716,00	4 094,34	110,18 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 718,00	186 862,06	106,95 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 126 260,00	1 175 023,57	104,33 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 410,00	214 214,32	101,81 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 230,00	12 321,76	100,75 %

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów i tak np.:

Treść	Plan	Wykonanie	%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 831,00	18 251,81	92,04 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 087,00	14 896,00	92,60 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 964,00	385 260,99	93,29 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 257,00	3 979,88	93,49 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 232,00	480 401,44	93,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	145 584,00	137 842,35	94,68 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 444 293,00	1 371 336,91	94,95 %
0830 Wpływy z usług	5 432 020,00	5 194 819,88	95,63 %

Wykonanie dochodów w paragrafach według wielkości udziału w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 372 798,00	23 372 798,00	100,00 %	40,49%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 212 523,00	7 012 349,00	97,22 %	12,15%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 629 900,00	6 629 888,92	100,00 %	11,48%
0830 Wpływy z usług	5 432 020,00	5 194 819,88	95,63 %	9,00%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 758 523,00	3 756 630,50	99,95 %	6,51%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 814 106,00	2 738 255,70	150,94 %	4,74%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 444 293,00	1 371 336,91	94,95 %	2,38%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 126 260,00	1 175 023,57	104,33 %	2,04%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 147 877,00	1 147 876,51	100,00 %	1,99%
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	866 241,00	866 241,19	100,00 %	1,50%
0690 Wpływy z różnych opłat	728 303,00	728 147,16	99,98 %	1,26%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	605 694,78	131,10 %	1,05%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	484 236,51	121,06 %	0,84%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 232,00	480 401,44	93,60 %	0,83%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	439 189,00	439 204,47	100,00 %	0,76%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 964,00	385 260,99	93,29 %	0,67%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 410,00	214 214,32	101,81 %	0,37%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 718,00	186 862,06	106,95 %	0,32%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	162 700,00	162 700,00	100,00 %	0,28%
0970 Wpływy z różnych dochodów	145 584,00	137 842,35	94,68 %	0,24%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	115 176,00	115 176,00	100,00 %	0,20%

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	100 486,44	99,99 %	0,17%
0920 Pozostałe odsetki	93 261,00	90 333,40	96,86 %	0,16%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 990,00	60 532,41	116,43 %	0,10%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00 %	0,09%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 760,00	38 247,45	96,20 %	0,07%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 688,00	36 687,50	100,00 %	0,06%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 200,00	29 200,00	100,00 %	0,05%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 136,00	28 136,00	100,00 %	0,05%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 678,00	23 796,91	120,93 %	0,04%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 831,00	18 251,81	92,04 %	0,03%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 496,00	15 494,58	99,99 %	0,03%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 087,00	14 896,00	92,60 %	0,03%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 230,00	12 321,76	100,75 %	0,02%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 716,00	4 094,34	110,18 %	0,01%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 257,00	3 979,88	93,49 %	0,01%
	57 089 647,00	57 731 418,74	101,12%	100,00%

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji				Wykonanie
600			Transport i łączność	1 728 064,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 876,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 064,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 876,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 147 876,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 260,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	194 927,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 738 255,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 255,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 738 255,70
750		Administracja publiczna	12 029,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 029,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 029,20
801		Oświata i wychowanie	866 488,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 241,19
	80120	Licea ogólnokształcące	247,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247,50
	80130	Szkoły zawodowe	866 241,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 241,19
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	866 241,19
852		Pomoc społeczna	1 201 281,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 180 072,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 663,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 176 409,91
	85202	Domy pomocy społecznej	21 208,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 208,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 786,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 687,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 687,50
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 099,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 099,25
		Razem majątkowe	6 583 906,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014 117,70

Oprócz realizacji dotacji na zadania rządowe (wyszczególnione na stronach 32 - 33), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej (wyszczególnionych na stronie 5) zrealizowano między innymi następujące dochody budżetu Powiatu:

Rozdział 010 95

– kwota 34.015 - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw (oraz 36 zł odsetki).

Rozdział 020 01

- kwota 100.486 - środki z ARiMR¹ na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 600 14

- kwota 17.507 – odszkodowania za zniszczenia infrastruktury drogowej (barierki, sygnalizatory, ławki, znaki)
- kwota 1.200 – kara nałożone przez WITD²;
- kwota 626 – odsetki od nieterminowej wpłaty kaucji;
- kwota 26.000 – kaucja umowna za korzystanie z dróg powiatowych;
- kwota 50.000 pomoc Gminy Łagów na dofinansowanie zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa;
- kwota 5.562 zwroty dotacji z roku 2011 Gmina Zbąszynek (zima) 3.087 i Gmina Świebodzin 2.475;
- kwota 1.147.877 - środki na zadanie realizowane w ramach LRPO³ pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie
- kwota 385.261 Gmina Zbąszynek przekazała dofinansowania na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń;
- kwota 194.927 środki z LUW w ramach NPPDL- etap II na dofinansowania (30%) zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń;;

Rozdział 700 05

- kwota 3.980 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- kwota 16.152 - wpływy z umów najmu (12.662), mieszkania w Rogozińcu (1.189) i gruntów w pasie drogowym (2.293);
- kwota 2.738.256 – ze sprzedaży nieruchomości (lokale 85 i 29b) przy ul. Matejki 1 (55.700), działki wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (328/21,23,24,25,26,i 11) (520.520), działka nr 395 o pow. 0,6232 ha zabudowana obiektami o funkcji turystyczno- wypoczynkowej w Łagowie (924.150) i zespół pałacowo-parkowy w Chociulach działka nr 169 o pow. 4,6 ha (1.237.500) po zastosowaniu bonifikaty oraz sprzedaż gruntu pod trafostacją w Opalewie działki nr 65/1 na rzecz ENEA (386);
- kwota 388 – rozliczenia VAT od sprzedaży.
- kwota 1 – odsetki od niewpłaconych w terminie należności;
- kwota 34.431 – odszkodowanie za przejęcie działki pod budowę obwodnicy w Jeziorach (droga wojewódzka nr 303) (34.039), koszty zastępstw procesowych 255 i zwrot zaliczki na koszty (137);
- kwota 210.965 - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności (7.251), użytkownia wieczystego i trwałego zarządu (188.559), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości (10.582) i czynszu (101).

Rozdział 710 12

- kwota 80 – wpływy za media (rozmowy telefoniczne);
- kwota 93 – wpłaty wynagrodzenia płatnika składek.

Rozdział 710 13

- kwota 4.687 – kary za niedotrzymanie terminu zakończenia opracowania archiwizacji cyfrowej dokumentacji geodezyjnej obrębu Sieniawa w 2011 i m. Świebodzin w 2012 (ARCHI-MED.1.171 i ARCHI-SCAN 3.516);
- kwota 2.333 - 5 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 710 14

- kwota 486.867 – opłaty za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- kwota 278 – odsetki od nieterminowych wpłat;
- kwota 7 - wpłaty wynagrodzenia płatnika składek;
- kwota 231 - 5 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 710 15

- kwota 281 – odsetki od środków na rachunku bankowym PINB;

¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

² Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

³ Lubuski Regionalny Program Operacyjny.

- kwota 234 - 5 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 750 20

- kwota 28.136 – wpłata wg wyroku sądu (paliwo).
- kwota 1.541 - wpływy z najmu;
- kwota 4.510 – wpływy za media (2.320) i rozmowy telefoniczne (2.190);
- kwota 12.029 - ze sprzedaży złomu: tablice rejestracyjne (1.858), pojazdy usunięte z dróg (8.089) samochód (1.865) złom (217);
- kwota 6 – odsetki od nieterminowych wpłat.
- kwota 11.081 – refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób ze środków FP (1.851) i rozliczenia wynagrodzeń (729), i koszty zastępstw procesowych (8.501).

Rozdział 750 45

- kwota 8.200 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

Rozdział 750 75

- kwota 7.799 – na realizację projektów: „Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów) (6.368 + 1.421) i „Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej” (10 + 0).

Rozdział 754 11

- kwota 1.100 – odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP;
- kwota 452 – 5 % od dochodów na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 754 14

- kwota 1 - wpłaty wynagrodzenia płatnika składek;

Rozdział 756 18

- kwota 1.175.024 - wpływy z opłat komunikacyjnych. W 2012 roku wydano: dowody rejestracyjne 6.300 szt., karty pojazdu 1.469 szt., tablice rejestracyjne 8.890 szt., prawa jazdy 2.196 szt., karty parkingowe 217 szt., licencje na wykonywanie transportu drogowego 22 szt., zaświadczenia dot. transportu 66 szt., międzynarodowe prawa jazdy 29 szt. i legitymacje instruktora 11 szt.;
- kwota 605.695 – z tego 489.723 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej), 113.382 z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, 2.590 z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł);
- kwota 422 – koszty upomnień;
- kwota 1.864 – odsetki od wpłat po terminie.

Rozdział 757 02

- kwota 92 – rozliczenie z roku 2011.

Rozdział 758 02

- kwota 115.176 – środki z rezerwy subwencji ogólnej (dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu na prowadzenie domów pomocy społecznej).

Rozdział 758 14

- kwota 69.088 - odsetki od lokowanych środków (na rachunkach 5.117, na lokatach 63.971).

Rozdział 801 02

- kwota 3.600 – darowizny na rzecz SOSW;
- kwota 1.440 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (SOSW);
- kwota 1.118 – wynagrodzenie ZUS (SOSW).

Rozdział 801 20

- kwota 300 – opłaty za duplikaty dokumentów w ZSO;
- kwota 6.724 – z umów najmu pomieszczeń w szkole ZSO;
- kwota 574 – wpływy za rozmowy telefoniczne (ZSO);
- kwota 248 – sprzedaż złomu (ZSO);
- kwota 2.211 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (ZSO);
- kwota 1.036 – wpłaty wynagrodzenia płatnika składek (ZSO);
- kwota 3 – zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2011 roku - szkoły niepubliczne.

Rozdział 801 30

- kwota 21.825 – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach PZSTiZ;
- kwota 122.007 – usługi za zwroty kosztów najmu (PZSTiZ 54.672) odpłatność za LAI CISCO (ZSO 9.955) i rozliczenia za media (ZSO 57.381);
- kwota 1.899 – odsetki od środków na rachunkach bankowych PZSTiZ;
- kwota 1.483 – rozliczenia wynagrodzeń ZUS i US i rozliczenie z lat ubiegłych 1.093 PZSTiZ

- a 390 to rozliczenie podatku dochodowego zlikwidowanej jednostki (ZST w Świebodzinie);
- kwota 14.896 – środki na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży z PZSTiZ;
- kwota 6.078 – zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2011 roku - szkoła niepubliczna;
- kwota 866.241 – środki z LRPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSZ w Świebodzinie”.

Rozdział 801 95

- kwota 6 – odsetki od wpłat po terminie;
- kwota 2 - wpłaty wynagrodzenia płatnika składek;
- kwota 1.188 – dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- kwota 216 – zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2011 roku – Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia w Świebodzinie.

Rozdział 851 11

- kwota 100 – odsetki od wpłat po terminie;
- kwota 126 – spłaty należności po SP ZOZ.

Rozdział 852 01

- kwota 742 – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka;
- kwota 9 - opłaty za koszty upomnień;
- kwota 3.276 – z najmu lokali w DDS;
- kwota 16.164 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- kwota 3.663 – sprzedaż złomu;
- kwota 560 – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- kwota 55.771 – otrzymane nawiązki sądowe i darowizny na rzecz DDS (DD 4.920 i 42.860 oraz STAR 7.990);
- kwota 3.913 – wynagrodzenie płatnika ZUS i US (413) i refundacje z FP za prace interwencyjne (3.500);
- kwota 355.414 - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka;
- kwota 1.176.410 – dotacja z LUW (50%) zadania inwestycyjnego „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie” Nie zrealizowano 72.956,09 dotacji.

Rozdział 852 02

- kwota 21.675 – z umów najmu (DPSJ 2.204 i DPSG 19.471);
- kwota 4.506.493 – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 984.791, DPSJ 1.372.707 i DPST 698.844), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 550.866, DPSJ 283.792, i DPST 571.510) inne usługi (DPSG 33.836, DPSJ 5.827, i DPT 4.329);
- kwota 21.209- sprzedaż zbędnych składników majątkowych i złomu (DPSJ 20.971, DPST 238);
- kwota 3.351 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (DPSG 505, DPSJ 1.116, i DPST 1.730);
- kwota 4.762 – darowizna na rzecz mieszkańców (DPSG 1.000 i DPST 3.762);
- kwota 22.301 – wynagrodzenia płatnika ZUS i US (DPSG 360, DPSJ 325 i DPST 266,) i inne w tym rozliczenia z lat ubiegłych (DPSG 20.391, DPSJ 651 i DPST 307);
- kwota 3.684.112 – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów.

Rozdział 852 04

- kwota 3.352 – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodz. zastępczych;
- kwota 44 – opłaty za koszty upomnień;
- kwota 36.828 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- kwota 6 – odsetki od wpłat po terminie;
- kwota 3.230 – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2011 roku;
- kwota 21.000 – dotacje w ramach RPWRISP⁴ „Koordynator Rodzinnej pieczy zastępczej” 10.147,20 i w drugiej edycji 10. 852,80;
- kwota 71.331 – dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 31.000 na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, 35.743 na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 4.588 na

⁴ *Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012*

„Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” w ramach RPWRiSPZ⁵;

- kwota 123.344 – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Rozdział 852 18

- kwota 598 – odsetki od środków na rachunkach bankowych PCPR;
- kwota 144 – wynagrodzenie płatnika ZUS i US w PCPR.

Rozdział 853 11

- kwota 1.644 – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na udział ich mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.

Rozdział 853 21

- kwota 159 - odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- kwota 66 - wynagrodzenie płatnika ZUS i US w PZON;
- kwota 0 – dotacja przekazana z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia PZON została zwrócona z powodu uzyskania dodatkowej dotacji na zadania zlecone z LUW.

Rozdział 853 24

- kwota 32.486 – odpis ze środków PFRON⁶ przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

Rozdział 853 33

- kwota 2.295 - odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- kwota 233 - wynagrodzenie płatnika ZUS i US w PUP;
- kwota 104.016 – środki na realizację projektu (w PUP Świebodzin) "Najważniejsza jest jakość" ze środków EFS⁷ w ramach POKL⁸
- kwota 162.700 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział 853 95

- kwota 2.503 – odsetki od środków na rachunkach bankowych projektu PCPR;
- kwota 322.078 – środki na realizację projektów: EFS⁹ (305.246) i środki własne (16.831) na realizację projektów: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie” (305.177 + 16.829), „Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie j. obcych” w ZSZ (70 + 2).

Rozdział 854 03

- kwota 150.835 – odpłatność za pobyt w internacie (SOSW);
- kwota 604 – z rozliczenia rozmów telefonicznych (SOSW);
- kwota 36.688 – środki PFRON na dofinansowanie (40%) projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar B „ Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie SOSW – zakup i montaż drzwi wejściowych oraz platformy schodowej (30.528,32) oraz zakup i montaż drzwi wewnętrznych (6.159,18).

Rozdział 854 06

- kwota 299 – odsetki bankowe.

Rozdział 854 17

- kwota 81.691 – z umów najmu w SSM;
- kwota 507.164 – odpłatności za pobyty w Świebodzinie (309.424) pobyty w Łagowie (53.939), organizacja uroczystości (75.591), usługi gastronomiczne (32.628) i inne (35.582);
- kwota 1.099 - sprzedaż złomu;
- kwota 1.570– odsetki od środków na rachunkach bankowych (148) i przeterminowanych (1.422).

Rozdział 900 19

- kwota 403 – kara za ścieki;
- kwota 86.071 – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział 921 95

- kwota 51 – odsetki;
- kwota 463 – zwrot dotacji.

Rozdział 926 01

⁵ *Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012*

⁶ *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.*

⁷ *Europejski Fundusz Społeczny.*

⁸ *Program Operacyjny Kapitał Ludzki.*

⁹ *Europejski Fundusz Społeczny.*

- kwota 15.495 – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie (50%) kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie.

Rozdział 926 05

- kwota 0,40 – zwrot dotacji.

Rozdział 926 95

- kwota 0,51 – odsetki;
- kwota 23.564 – transza zrealizowanego w 2011r. projekt ze środków EUROREGINU „Sprewa – Nysa - Bóbr” pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza”.

Wydatki:

Uchwalony na 2012 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 54.349.780 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 51.813.373 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 33.921.760 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.383.762 zł na dotacje, 1.655.000 zł na obsługę długu, 359.031 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.¹⁰ oraz 2.536.407 zł na wydatki majątkowe.

Plan wydatków po zmianach wynosił 57.264.583 zł i został zrealizowany w kwocie 55.434.135,22 zł, co stanowi 96,80 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 6 i 15-31).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział/Rozdział/Paragraf/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600 Transport i łączność	1 739 310,00	1 596 268,31	91,78 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 739 310,00	1 596 268,31	91,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 897,00	1 285 194,23	90,96 %
Przebudowa drogi Boryszyn-Zarzyń etap II Boryszyn-Staropole	634 727,00	634 727,18	100,00 %
Przebudowa drogi powiatowej 1339F Trzciel - Zbąszyń	650 495,00	650 467,05	100,00 %
Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Szczaniec	77 675,00	0,00	0,00 %
Przebudowa ul. Sulechowskiej w Świebodzinie	50 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 802,62	99,61 %
Zakup samochodu	50 000,00	49 802,62	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 413,00	234 271,46	93,93 %
Rozbudowa drogi gminnej nr 104139F ul. Czarna Droga w Zbąszynku	220 000,00	204 859,46	93,12 %
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dąbrówka Wilkp - Zbąszynek, ul. Wojska Polskiego	29 413,00	29 412,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00 %
Przebudowa dróg: ul. Kosieczyńska – Okrężna – Kościelna – Platanowa w Zbąszynku	27 000,00	27 000,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	24 950,00	24 948,94	100,00 %
75095 Pozostała działalność	24 950,00	24 948,94	100,00 %
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 950,00	24 948,94	100,00 %
Lubuski e-Urząd (II transza dotacji wg umowy w ramach projektu)	24 950,00	24 948,94	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	9 500,00	9 500,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	100,00 %
Zakup samochodu dla KP Policji w Świebodzinie	9 500,00	9 500,00	0,00 %

¹⁰ ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

(dofinansowanie)			
801 Oświata i wychowanie	3 700,00	3 690,00	99,73 %
80130 Szkoły zawodowe	3 700,00	3 690,00	99,73 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73 %
Zakup centrali telefonicznej	3 700,00	3 690,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 578 017,00	2 425 031,03	94,07 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 505 804,00	2 352 819,83	93,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 804,00	2 352 819,83	93,89 %
Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie (dokończenie budowy placówki w tym przyłącza kanalizacji deszczowej i wodociągowego i gazowe, ogrodzenie zbiornika i wyposażenie budynków)	2 498 733,00	2 352 819,83	94,16 %
DDS - Wydatki finansowane z darowizn (nie zrealizowano zakupu mebli)	7 071,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	72 213,00	72 211,20	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 505,00	60 504,06	100,00 %
DPSJ - Zakup pieca gazowego (węglowego)	26 500,00	26 500,00	100,00 %
DPST - Ciąg komunikacji wewnętrznej	554,00	553,50	99,91 %
DPSJ - Zakup i montaż bramy wjazdowej	14 700,00	14 699,21	99,99 %
DPST - Modernizacja kotłowni	1 230,00	1 230,00	100,00 %
DPST - Modernizacja systemu przeciwpożarowego	17 521,00	17 521,35	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 708,00	11 707,14	99,99 %
DPSJ - Zmywarka do naczyń	11 708,00	11 707,14	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 720,00	0,00	0,00 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 720,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 720,00	0,00	0,00 %
SOSW - Program wyrównywania różnic między regionami II	91 720,00	0,00	0,00 %
Razem	4 447 197,00	4 059 438,28	91,28 %

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4810 Rezerwy	47 213,00	0,00	0,00 %
<i>Zarząd Powiatu nie rozdysonował w pełni rezerwy ogólnej 13.805 i celowej na zarządzanie kryzysowe 33.408.</i>			
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 009,00	8,80	0,02 %
<i>W Starostwie nie zapłacono opłaty adiacenckiej</i>			
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 875,00	10 275,00	19,07 %
<i>W Starostwie</i>			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 660,00	7 752,93	37,53 %
<i>Głównie w Starostwie i SSM</i>			
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 602,00	31 748,50	68,13 %
<i>Głównie w Starostwie</i>			
4300 Zakup usług pozostałych	3 958 732,00	3 267 461,56	82,54 %
<i>Głównie w SSM, PZSTiZ, ZSO, SOSW i Starostwie</i>			
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	460 812,87	85,34 %
<i>W Starostwie</i>			
4410 Podróże służbowe krajowe	58 078,00	49 994,64	86,08 %
<i>Głównie w SSM, PZSTiZ, ZSO SOSW i Starostwie</i>			
4307 Zakup usług pozostałych	234 608,00	207 839,35	88,59 %
<i>W PCPR</i>			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 926,00	3 698 518,12	90,85 %
<i>Głównie z powodu nie zakończenia zadań „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”, „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Szczaniec”, „Przebudowa ul. Sulechowskiej w Świebodzinie” i w SOSW - Program wyrównywania różnic między regionami II.</i>			

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 413,00	234 271,46	93,93 %
<i>W Starostwie</i>			
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	1 563 092,31	94,45 %
<i>W Starostwie</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 859 941,00	1 786 510,62	96,05 %
<i>Głównie w SSM i Starostwie</i>			

W rozdziale 010 05 kwotę 12.100 wydatkowano: na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe (11.500) a na weryfikację projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów (600).

W rozdziale 010 95 kwotę 18.772 przekazano za dzierżawy obwodów łowieckich dla Gmin i Nadleśnictw z terenu tych obwodów (rok łowiecki trwa się od 1 kwietnia do 31 marca, stąd różnica pomiędzy realizacją dochodów i wydatków).

W rozdziale 020 01 kwotę 100.486 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 36.083 na nadzór nad lasami prywatnymi, 18.930 na plan urządzania lasów dla wsi Dąbrówka Wlkp. i 2.447 na inwentaryzację lasów.

W rozdziale 600 14 w 2012 roku wydatkowano 3.608.005 a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050, 6060, 6300 i 6610) zrealizowano na łączną kwotę 1.596.268 zł (wykaz na stronach 58-59).

Prace remontowe (§ 4270):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
21001 Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	18 095,00	15 126,90	83,60 %
21003 Profilowanie dróg gruntowych	93 603,00	93 603,00	100,00 %
21004 Remonty cząstkowe dróg	369 406,00	369 405,90	100,00 %
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	39 385,00	33 702,00	85,57 %
21019 Remont nawierzchni drogi nr 1236F w Sieniawie	227 614,00	227 613,94	100,00 %
21048 Odwodnienie w m. Rusinów (przyłącze kanalizacji deszczowej w okolicach posesji nr 45)	21 894,00	21 894,00	100,00 %
21057 Remont chodnika i stożka przy moście w Lubrzy (droga nr 1242F)	7 995,00	0,00	0,00 %
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	1 510,00	444,00	29,40 %
4270 Zakup usług remontowych	779 502	761 789,74	97,73%

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

00000 Pozostałe	4 045,00	4 045,00	100,00 %
11003 Oznakowanie pionowe	1 780,00	0,00	0,00 %
21000 Oznakowanie poziome	79 679,00	79 679,40	100,00 %
21008 Transport letni	178 089,00	178 088,60	100,00 %
21009 Transport zimowy	361 125,00	287 999,65	79,75 %
21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	56 559,00	15 768,00	27,88 %
21012 Zieleń - koszenie traw	97 826,00	97 825,44	100,00 %
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)	3 577,00	1 522,80	42,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	782 680	664 928,89	84,96 %

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	345 700,00	345 700,00	100,00 %
21014 Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku	54 998,00	54 998,00	100,00 %
21015 Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	24 459,00	23 248,14	95,05 %
2310 Dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące...	425 157	423 946,14	99,72 %

Na zakupy przeznaczono 96.630, w tym na zakup masy bitumicznej na potrzeby remontów cząstkowych wydano 54.651 zł (z tego na zimno 36.457 a na gorąco 18.195), na zakup znaków

drogowych 28.920. Opracowano przeglądy obiektów mostowych na drogach powiatowych (22.940) opłacono energię elektryczną do sygnalizatorów świetlnych (12.006). Na ubezpieczenie dróg przeznaczono 28.493

W rozdziale 700 05 wydatkowano 153.248 (w tym 40.000 dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie, w tym, zlecono operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat oraz ogłoszenia prasowe. Środki własne Powiatu w wysokości 42.522 przeznaczono min. na wyceny nieruchomości (2.600), ogłoszenia prasowe (25.065), podziały geodezyjne i wznowienia granic (5.781), koszty związane z reklamą (2.107) oraz odpisy ksiąg wieczystych (2.651).

Kwotę 70.725 przeznaczono min. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu (KP Policji) przy ul Łużyckiej (14.361), pałacu w Chociulach (43.551) i lokali przy ul. Matejki (10.500).

W rozdziale 710 12 kwotę 621.713 (w tym 131.000 dotacji na zadania rządowe) wydatkowano na płace i odpis socjalny pracowników wydziału GK oraz na zakup materiałów i koszty eksploatacyjne drukarek, kserografów i plotera oraz nadzór informatyczny i serwisowanie oprogramowań specjalistycznych zasobu geodezyjnego. Ponadto na ustalenie granic działki w Rusinowie, uzupełnienie numerycznej mapy zasadniczej, prace związane z ewidencją gruntów i budynków oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W rozdziale 710 13 kwotę 200.496 (w tym 190.000 dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Zbąszynka, Świebodzina i Gminy Zbąszynek (150.496) oraz przegląd – inwentaryzację osnowy wysokościowej powiatu świebodzińskiego (50.000).

W rozdziale 710 14 kwotę 30.319 (w tym 25.000 dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na utworzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Zbąszynka (25.000) oraz zapłacono podatek i składkę zdrowotną od nadzoru inspektora nad opracowaniami (5.319).

W rozdziale 710 15 kwotę 331.784 w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym wyremontowano dwa pomieszczenia piwniczne z przeznaczeniem na archiwum inspektoratu (4.563). Zakupiono biurko i regały do archiwum (1.732), komputer z oprogramowaniem (3.003). Zatrudnienie wynosi 5,5 et. Wyplacono należne nagrody jubileuszowe (14.905).

W rozdziale 750 11 kwotę 565.310 (w tym 140.400 dotacji na zadania rządowe) wykonano na realizację bieżących wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie etatów zadań rządowych.

W rozdziale 750 19 kwotę 161.240 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu.

W rozdziale 750 20 z łącznej kwoty 4.151.021, kwotę 3.151.210 przeznaczono na realizację wydatków Starostwa Powiatowego. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 74,00 et. (w tym 10 et. w Wydziale GK a 6 et. obsługi). W 2012 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Konsumenta, oraz rozwiązano umowy o pracę z pracownikami obsługi (sprzątaczkami 2,25 et.). Zwolnionym pracownikom wypłacono odprawy i odszkodowania (7.560) oraz ekwiwalent za urlop (4.020). Ponadto wypłacono należne nagrody jubileuszowe (32.868).

Na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 59.870, a za 3.542 zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 936.399 zł, w tym na wytworzenie tablic rejestracyjnych (65.359), dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (333.246), za holowanie i przechowywanie pojazdów (420.748), 15 zwrotów za karty pojazdu (8.324) a na pozostałe usługi oraz na zakup druków komunikacyjnych - nalepki wydatkowano 108.722.

W rozdziale 750 45 za kwotę 22.941 z dotacji (w tym 8.200 z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012 roku.

W rozdziale 750 75 kwotę 76.961 przeznaczono na finansowanie imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat: organizacja świąt państwowych (9.200), Dożynki Powiatowe organizowane w miejscowości Szczaniec (23.700), Międzynarodowy Festiwal im. Marcina Agricoli (2.500). Ponadto w trakcie 2012r. do najistotniejszych wydatków należały: transport darów (sprzętu rehabilitacyjnego) z Niemiec 93.215), realizacja programów informacyjnych o szkołach Powiatu Świebodzińskiego (Telewizja HTŚ) (3.075), wykonanie statuetek Złotej Tarczy Powiatu Świebodzińskiego (1.476), wykonanie matrycy z herbem Powiatu (614), wykonanie teczek z herbem Powiatu (1,321) oraz opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (6.159) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

W rozdziale 750 95 kwotę 24.949 przeznaczono jako II transzę umowy dotyczącej projektu „Lubuski e-urząd”.

W rozdziale 752 12 za kwotę 2.100 (dotacji na zadania rządowe) zorganizowano szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Świebodzińskiego.

W rozdziale 754 05 kwotę 19.500 przeznaczono dla Policji: 10.000 na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz kwotę 9.500 na zakup samochodu służbowego dla Wydziału Kryminalnego KPP w Świebodzinie.

W rozdziale 754 11 za kwotę 3.851.290 zł (dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków, wykonano uszczelnienie dachu (15.572) i zakupiono serwer (14.531). W komendzie zatrudnionych jest 55,90 et. funkcjonariuszy oraz 1,33 et. pracowników cywilnych.

W rozdziale 754 14 kwotę 33.577 w tym 5.000 zł dotacji na zadania rządowe, którą przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC oraz wykonano instalację radiową w budynku KP PSP w Świebodzinie. Pozostałe środki przeznaczono min. na: zakup fantomów do nauki reanimacji i resuscytacji dla KP PSP w Świebodzinie (2.525), zakup nowoczesnej aplikacji na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej służącą do powiadamiania o zaistniałych zagrożeniach na terenie powiatu (6.843). Zorganizowano Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj Życie”. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ze Świebodzina (10.497). W ramach porozumienia podpisanego z Gminą Świebodzin przekazano kwotę 6.544 na utrzymanie powiatowo-gminnego magazynu OC, a na koszty badanie wody z cysterny i zapasowego ujęcia wody 51 zł.

W rozdziale 754 21 kwotę 22.174 ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe sfinansowano zabezpieczenie pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej osobom doświadczającym kryzysu między innymi wywołanego przez nagłe niespodziewane, silnie urazowe zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, zdrowiu i życiu jednostki (tj. wszelkich katastrof, klęsk żywiołowych, kataklizmów, doświadczenia nagłej nieoczekiwanej utraty osoby bliskiej, kryzysu związanego z nagłą zmianą sytuacji życiowej związanej z wydarzeniem traumatycznym lub silnie stresującymi) kwota 11.233. Na zabezpieczenie worków i piasku dla mieszkańców powiatu, których posesje ucierpiały w wyniku podtopień (892), zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej w m. Wilkowo (4000), poszukiwania osoby zaginionej na terenie powiatu (200). Zorganizowano trzydniową konferencję Powiatów: Świebodzińskiego, Łukowskiego, i Krakowskiego (5.790).

W rozdziale 754 78 kwotę 4.070 zł (dotacja na zadania rządowe) w KP PSP na odtworzenie sprzętu o zwrotu kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

W rozdziale 754 95 kwotę 1.247 zł przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego związane z obsługą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W rozdziale 757 02 kwotę 1.563.092 przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (289.387) oraz odsetki od emisji obligacji (1.273.705).

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano 47.213 rezerw: ogólnej 13.805 i 33.408 celowej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 i 854 Szkoły i placówki oświatowe realizowały bieżące zadania oświatowe wg zaplanowanych środków:

Treść	ZSO	PZSTiZ	SOSW	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	4 663 504,68	4 999 537,55	3 671 205,90	13 334 248,13
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>94,48</i>	<i>92,25</i>	<i>58,10</i>	<i>244,83</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>4 113,31</i>	<i>4 516,29</i>	<i>5 265,64</i>	<i>13 895,25</i>
4240 pomoce dydaktyczne	1 114,56	2 442,30	200,00	3 756,86
4210 zakupy	126 500,72	84 374,20	55 562,00	266 436,92
4220 żywność	0	0	6 293,68	6 293,68
4260 energia, woda, gaz	190 686,05	324 647,10	152 828,04	668 161,19
4300 usługi	49 359,56	111 511,23	26 554,24	187 425,03

4440 odpis socjalny	230 288,00	248 877,00	154 250,00	633 415,00
pozostałe wydatki bieżące	49 784,26	59 262,50	39 406,38	148 453,14
4270 remonty	55 832,72	71 436,85	20 748,49	148 018,06
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
Razem	5 367 070,55	5 905 778,73	4 127 048,73	15 399 898,01
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>1 051,33</i>	<i>907,00</i>	<i>203,67</i>	<i>2 162,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>425,42</i>	<i>542,27</i>	<i>1 688,62</i>	<i>2 656,31</i>

oraz:

Treść	SOSW	PPP	SSM	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 798 375,86	678 402,29	348 260,26	2 825 038,41
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>40,24</i>	<i>13,75</i>	<i>9,00</i>	<i>62,99</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 724,27</i>	<i>4 111,53</i>	<i>3 224,63</i>	<i>3 737,42</i>
4240 pomoce dydaktyczne	6 825,95	2 739,36	0,00	9 565,31
4210 zakupy	44 037,52	11 588,59	23 562,10	79 188,21
4220 żywność	144 461,48	0,00	46 518,11	190 979,59
4260 energia, woda, gaz	120 834,00	15 551,34	133 307,75	269 693,09
4300 usługi	26 652,34	7 723,38	66 461,39	100 837,11
4440 odpis socjalny	79 455,00	35 033,16	10 855,62	125 343,78
pozostałe wydatki bieżące	33 658,42	8 556,13	11 919,23	54 133,78
4270 remonty	14 202,20	0,00	75 161,28	89 363,48
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 268 502,77	759 594,25	716 045,74	3 744 142,76
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>56,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>56,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>3 375,75</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 375,75</i>

a ponadto:

- w **ZSO w Świebodzinie** wykonano remont kotła CO wraz z wymiana pompy (48.283), zakupiono materiały do remontów (2.293) oraz wykonano legalizację sprzętu p. poż. wraz z wymiana hydrantów (7.649). Zakupiono sprzęt i wyposażenie (drukarkę i rolety do auli) (2.603).Zatrudnienie wyniosło 94,48 et. [LO=52,10;TZ=42,38], w tym pedagogów 78,84 et. [41,80+37,04] (86,64 kalk.), administracji 4,83 et. [3,00+1,83] i obsługi 10,81 et. [7,30+3,51] Od września 2012r. klasy Technikum Zawodowego zostały włączone do PZSTiZ w Świebodzinie. Wypłacono 11 nagród jubileuszowych (47.091) odprawę w związku z likwidacją stanowiska inspektora ds. administracji (8.359) oraz odprawę emerytalną głównej księgowej (26.371).

- w **PZSTiZ w Świebodzinie** od dnia 1 września 2012 roku klasy Technikum z ZSO zostały włączone do zespołu. Liczba uczniów wzrosła o 315 osób, 31 osób nauczycieli i 6 osób obsługi (z ZSO). Zakupiono materiały do remontów i malowania pomieszczeń (7 gabinetów, 3 klasy i korytarz) (22.366) oraz wykonano adaptację pomieszczeń na pracownię informatyczną (34.850), remont pomieszczeń piwnicy (30.871) remont 2 pomp CO usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej (3.387). Szkoła zrealizowała 3 programy polsko - niemieckiej wymiany młodzieży i 1 wyjazd dyrekcji szkoły celem podpisania umowy o dalszej współpracy na łączną kwotę 13.407. Szkoła realizuje obsługę funkcjonowania boiska sportowego ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego, na co przeznaczono 30.989 zł (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin). Na kształcenie uczniów w WODZ¹¹ Zielona Góra przeznaczono kwotę 21.440 a na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla młodzieży z klas wielozawodowych (umowa zlecenie) 12.040. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały 3 osoby (69.041), rozwiązano umowy o pracę z 3 osobami wypłacono 13 nagród jubileuszowych (65.123) odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę (15.137), odprawę emerytalną (18.328), ekwiwalent za urlop (8.553) oraz odprawę dla nauczyciela (17.970). Zatrudnienie wyniosło 92,25 et., w tym pedagogów 74,76 et. (86,04 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 13,49 et.;

¹¹ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawę dachu (położenie nowej papy 60 rolek) na budynku internatu przy ul. Sobieskiego i położono kafelki na schodach wejściowych do kuchni. Wykonano naprawę narożnika budynku ZSZ i odmalowano salę do zajęć terapii Biofeedback. Zmniejszono próg i wykonano nową wylewkę do wjazdu w budynku przy ul. Wałowej oraz przygotowano salę w LORO do zajęć. Na zakup materiałów do tych remontów przeznaczono 13.169 zł. Zakupiono wyposażenie przedszkola (13.135), kosę STIHL (1.219), młot udarowy (990), lustro korekcyjne (970) oraz wyposażenie do sali doświadczania świata (3.080). Zgromadzono darowizny na kwotę 3.600 zł. Zatrudnienie wyniosło 98,34 et., w tym pedagogów 58,10 et. (70,11 kalk.) w szkołach oraz w internacie 15,99 et. (18,47 kalk.), administracji 7,25 et. i obsługi 17,00 et.. Wypłacono 17 nagród jubileuszowych (80.975) oraz 2 odprawy emerytalne (34.436).

- w **PPP** zakupiono krzeselka i stoliki dla dzieci do terapii, biurko 3 krzesła i fotel, zestaw komputerowy i laptop oraz stoper do mierzenia czasu przy wykonywaniu testów psychologicznych. Zatrudnienie wyniosło 13,25 et., w tym pedagogów 12 et. (11,50 kalk.), administracji 1,25 et. i obsługi 0,5 et.. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (5.500).

- w **SSM w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (3.315), wykonano remont łazienek, posadzki (ułożenie płytek), remont dachu i wymianę okien na łączną kwotę 69.635. Wydatki na filię w Łagowie wyniosły 32.139 w tym 2.859 na remonty. Zatrudnienie wyniosło 9,0 et., w tym administracji 5,00 et. i obsługi 4,0 et.. Wypłacono nagrodę jubileuszową (4.252).

Z budżetu Powiatu udzielono **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** i tak dla: Liceum Ogólnokształcące „Didasko” w Świebodzinie, Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku - kwota 292.352 w rozdziale 801 20 oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Didasko” w Świebodzinie, Policealna Szkoła Kosmetyczna MK i Policealna Szkoła Zawodowa MK - kwota 168.460 w rozdziale 801 30.

Na praktyki zawodowe uczniów PZSTiZ w Zielonej Górze przekazano 19.520 w formie dotacji. Zapłacono zobowiązanie po zlikwidowanej w 2011 roku (ZST Świebodzin) 79 zł.

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 24.893 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 4.120, PZSTiZ 12.638 oraz koszty dojazdu w ZSO 3.637 i PZSTiZ 4.498.

W rozdziale 801 95 kwotę 551 na ogłoszenia prasowe w związku z konkursem na dyrektora ZSO i PZSTiZ i art. spożywcze.

Kwotę 4.253 (w tym 1.188 dotacji) przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla 9 nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji.

Kwotę 208.667 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 55.566, PZSTiZ 67.227 zł, i SOSW 85.874).

W rozdziale 851 11 kwota 263 to wydatki związane z windykacją przejętych należności po SP ZOZ.

W rozdziale 851 56 kwotę 1.522.100 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DDŚ 49.093, PZSTiZ 374, SOSW 47 i DPST 655) oraz bezrobotnych (1.471.930). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacane są składki zdrowotne wyniosła 2.376 osób.

W rozdziale 852 01 w 2012 roku nie umieszczano w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzące z naszego powiatu na terenie innych powiatów, a kwotę 72.168 wypłacono w PCPR jako świadczenia na kontynuację nauki dla wychowanków z naszych domów dziecka.

Dom Dziecka realizował bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

Treść	DD Świebodzin
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 411 570,52
<i>I. zatrudnionych</i>	<i>62,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>3 241,36</i>
pozostałe wydatki bieżące	949 285,09
6050 i 6060 inwestycyjne	2 352 819,83
Razem	5 713 675,44
<i>średnioroczna liczba podopiecznych</i>	<i>109,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 569,46</i>

- w **Domu Dziecka w Świebodzinie** przebywało w 2012 średnio 109 dzieci (108 miejsc), w tym 11 dzieci nie z naszego powiatu. W 2012 roku na zadanie inwestycyjne budowy nowej siedziby Domu przy ulicy Słonecznej wydatkowano 2.352.820 Na realizację tego zadania uzyskano dotacje

w wysokości 50%. Łączne finansowanie zadania z dotacji LUW¹² wyniosło 61.49%, a na 2013 rok pozostał do zrealizowania zakup mebli na kwotę 152.984 zł. W jednostce zatrudnionych jest 62,00 et. w tym 15,0 et. pracowników pedagogicznych (KN), 19,50 et. wychowawców (KP), 7,50 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 8 et. administracji i 12,0 et. obsługi. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (16.388).

W rozdziale 852 02 Domy Pomocy Społecznej realizowały wydatki bieżące, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano następujące wydatki na zakupy, remonty i inwestycje, a ponadto:

Treść	DPS Glińsk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 275 193,61	1 561 630,84	1 686 591,62	5 523 416,07
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>66,00</i>	<i>45,00</i>	<i>50,02</i>	<i>161,02</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>2 872,72</i>	<i>2 891,91</i>	<i>2 809,86</i>	<i>2 858,56</i>
4210 zakupy	287 670,76	133 268,10	331 338,95	752 277,81
4220 żywność	186 862,62	141 332,72	176 258,42	504 453,76
4260 energia, woda, gaz	69 955,97	137 578,34	83 379,05	290 913,36
4300 usługi	78 324,00	69 578,00	69 222,00	217 124,00
4440 odpis socjalny	89 644,00	58 512,00	72 889,00	221 045,00
pozostałe wydatki bieżące	51 044,48	82 784,73	31 469,25	165 298,46
4270 remonty	44 422,10	71 827,28	29 544,66	145 794,04
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	52 906,35	19 304,85	72 211,20
Razem	3 083 117,54	2 309 418,36	2 499 997,80	7 892 533,70
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>101,00</i>	<i>78,00</i>	<i>80,00</i>	<i>259,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>2 543,83</i>	<i>2 410,80</i>	<i>2 584,06</i>	<i>2 516,19</i>

- w **Glińsku**: pomalowano pomieszczenia biurowe i pokoje mieszkanek, z wymianą podłóg i innymi pracami odtwórczymi i naprawczymi. Wykonano adaptację mieszkania zakładowego, na archiwum zakładowe, oraz wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych z montażem poręczy oraz inne prace poprawiające estetykę Domu. Zlecono wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w kuchni wraz z wymianą glazury. Koszt remontów i materiałów wyniósł 25.753, natomiast naprawę sprzętu i urządzeń wydatkowano 33.900. Zakupiono 6 tapczanów za 3.495. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 101 osób przy 100 miejscach. W domu zatrudnienie wyniosło 66 et., w tym 49 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 11 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% oraz wypłacono 12 nagród jubileuszowych (40.401) i 3 odprawy emerytalne (36.423);

- w **Jordanowie**: wykonano remont kapitalny 2 łazienek w bloku B, remont pokoju terapii zajęciowej, dostosowanie pomieszczenia do przechowywania bielizny i pościeli oraz pokoju szatni dla personelu, usunięto przeciek w dachu budynku B malowanie zacieków w pokojach mieszkańców, uzupełnienie braków w chodniku po zamontowaniu bramek wejściowych oraz bramy wjazdowej, wymiana uszkodzonych baterii umywalkowych i wannowych, wyremontowano windę do transportu posiłków w budynku A, wyremontowano kotłownię po zamontowaniu nowego pieca co, czyszczenie i malowanie balustrady wejścia głównego do budynku A, malowanie ławek i pergoli na terenie Domu za kwotę 12.195. Zakupiono meble (3 biurka szafę wnękową 12 krzesel komplet mebli kuchennych, 5 foteli, 4 sofy i kanapę narożnikową (10.007), 3 drukarki i 2 monitory do komputerów (1.357), wagę do ważenia bielizny (285) i 2 telefony (410), 2 telewizory (2.398), odkurzacz (370), 3 kuchenki mikrofalowe (767) i 2 bojlerzy (935). Wykonano remonty instalacji (19.081) oraz zlecono remont łazienki w budynku B (10.999) i wymianę wykładzin podłogowych w pokojach i na stołówce budynku A. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec węglowy do budynku B (26.500), bramę wjazdową i bramki z domofonami wraz z montażem (14.699) oraz zakupiono 2 zmywarki (11.707). Od października zlikwidowano pralnię. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2012 roku wyniosła 78 osoby i na koniec roku 81 osoby. W Domu zatrudnienie

¹² Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wilkp.

wyniosło 45 et., w tym 32 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 9 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (8.518), odprawę emerytalną (30.065) oraz odprawy (27.021);

- w **Toporowie**: wykonano montaż wykładziny PCV w sali kominkowej (10.132) oraz naprawę instalacji c.o. (2.963) i wodnej (1.328). Systemem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczeń pawilonu 1 i 2 (6 pokoi i 5 łazienek), pałacu (szatnia, świetlica i 3 pokoje), pokój w budynku technicznym i naprawa dachu. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 80 osób na 76 miejsc. W domu zatrudnienie wyniosło 50,02 et., w tym 33,90 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,50 et. administracji i 11,62 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% oraz wypłacono 5 nagród jubileuszowych (19.265).

W rozdziale 852 04 kwotę 1.146.953 (w tym dotacje z innych powiatów 123.344) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, a na wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego 127.417 (w tym dotacja 31.000). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej 39.682 (w tym dotacja 21.000) a na szkolenia rodzin zastępczych 9.175 (w tym dotacja 4.587,50). Udzielono dotacje dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 297.375 zł.

W rozdziale 852 05 za kwotę 22.500 (dotacja na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”) zrealizowano zajęcia w PCPR, z których skorzystało 15 osób stosujących przemoc w rodzinie.

W rozdziale 852 18 za kwotę 589.510 w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** oprócz bieżącej działalności sfinansowano zakup szafy biurowej (2.700), notebooka (3.500) urządzenia wielofunkcyjnego (677) i niszczarki (555) i 2 krzesła. PCPR zatrudnia 12 osób (12 et.), w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym. Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (464.616) oraz świadczeń nienależnie pobranych (11.653).

W rozdziale 852 20 kwotę 12.662 wydatkowano na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Świebodzinie (zatrudnienie terapeuty, pracownika socjalnego i radcy prawnego oraz wydatki rzeczowe).

W rozdziale 852 95 uruchomiono odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka (20.010).

W rozdziale 853 11 sfinansowano za kwotę 4.932 uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ¹³ Zbąszyń oraz 41.100 w WTZ Świebodzin (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 337.804 realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (w tym z dotacji na zadania rządowe 337.804 i dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 0 zł). Zespół zatrudnia 7 osób (6,25 et.) w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym i 1 na zasiłku macierzyńskim.

W rozdziale 853 29 zapłacono zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ORW Przelazy 165.747 składki ZUS i FP zasądzone wyrokami sądu za lata 2003-2007 wraz z odsetkami.

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.230.533 (w tym 162.700 zł środki z Funduszu Pracy oraz 95.868 POKL) Wykonano remont schodów zewnętrznych do budynku za kwotę 36.287 zł. Jednostka realizowała projekt „Najważniejsza jest jakość” na który wpłynęła kwota 104.016. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 24 osób (24 et.) w tym 22 et. administracji i 2 et. obsługi. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 3.500 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2012 roku 12,1 % przy średniej wojewódzkiej 14,7 %.

W rozdziale 853 95 PCPR zrealizował za kwotę 373.401 projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”. Środki przeznaczono na aktywną integrację PCPR w Świebodzinie (239.264), pracę socjalną (26.780), zasiłki i pomoc w naturze (38.821), działania o charakterze środowiskowym (2.435), a pozostałe koszty pośrednie wyniosły 45.575 zł.

W rozdziale 854 04 kwota 3.500 na usługi medyczne dla uczniów SOSW (lekarz, rehabilitant).

W rozdziale 854 06 oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dodatkowo kwotę 10.608 przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp..

W rozdziale 854 15 kwotę 14.740 wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (13 uczniów w roku szkolnym 2011/2012, i 14 uczniów w roku szkolnym 2012/2013) oraz kwotę 37.200 przeznaczono na stypendia sportowe (30 i 33 szt.). Wypłacono 7 jednorazowych

¹³ Warsztaty Terapii Zajęciowej.

stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 7.700. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 28.535, PZSTiZ 22.680, SOSW 4.400 i STAR 4.025.

W rozdziale 854 18 kwotę 5.478 przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Ratownictwa Medycznego w ZSO.

W rozdziale 854 46 wydatkowano kwotę 33.543 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% kosztów. W SOSW 23.797 i PPP 1.692 oraz koszty dojazdu w SOSW 5.504 i PPP 2.550.

W rozdziale 854 95 kwotę 25.795 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (SOSW 20.982 i PPP 4.813).

W dziale 900 19 między innymi sfinansowano zbiórkę przeterminowanych leków (4.225) i akcją „sprzątania świata” (684), zakupiono meble (7.426) i odmalowano pomieszczenia wydziału (3.441).

W rozdziale 926 01 kwotę 30.989 (w tym dotacja z Gminy Świebodzin 15.495) wydatkowano w PZSTiZ na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie. Kwotę 10.971 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie (50%) kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 05 kwotę 5.629 przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży i zakup artykułów spożywczych na turniej BRD.

Uchwałą Nr XII/96/11 Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu 27 października 2011r. przyjęła **Program Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r.** Na realizację programu w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł a zrealizowano w wysokości 98 626,01zł. (98,63 %). Dotacje zostały zrealizowane wg poniższego wykazu:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykonanie dotacji
750 Administracja publiczna			1 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
1.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych”	1 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00
75495 Pozostała działalność			4 000,00
1.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy	„Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego” (<i>rozliczono 1.993,49</i>)	2 000,00
2.*	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra	„Porządek i bezpieczeństwo publiczne na wodach Powiatu Świebodzińskiego” (przyznano dotację 2.000 z pominięciem otwartego konkursu ofert)	2 000,00
851 Ochrona zdrowia			6 000,00
85195 Pozostała działalność			6 000,00
1.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „JOKER” Nowy Dworek	„Zdrowo zdrowi”	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „TOTIS VIRIBUS” Świebodzin	„Młodzież w świecie suplementów, odżywek i klubów fitness”	3 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 800,00
85395 Pozostała działalność			27 800,00
1.	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	„Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach usprawniających oraz zawodach i imprezach sportowych”	2 400,00
2.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku - Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych”	17 000,00
3.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w Świebodzinie”	2 000,00

4.	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski	„Zajęcia dzieci niewidomych i słabowidzących z tyflopedagogiem z terenu Powiatu Świebodzińskiego” (rozliczono 1.865)	3 600,00
5.	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski	„Nie skreślaj siebie! Pokażemy Ci, jak można możesz żyć”	2 800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 856,00
92195 Pozostała działalność			16 856,00
1.	Związek Sybiraków Koło nr 3 w Świebodzinie	„Organizowanie i udział w obchodach rocznicowych, państwowych i organizacyjnych”	2 000,00
2.	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	„Udział w Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych oraz warsztaty taneczne zespołu tańca na wózkach” (rozliczono 1.000)	2 000,00
3.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn w Zbąszynku	„Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego”	2 000,00
4.	Stowarzyszenie Śpiewacze „Adoramus”	„Pielęgnowanie i upowszechnianie czterogłosowego śpiewu chóralnego. Zapewnienie materialnych warunków merytorycznego i artystycznego przygotowania występów chóru”	3 000,00
5.	Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego w Świebodzinie	„Utworzenie i bieżące prowadzenie strony internetowej Świebodzińskiego Związku Kresowian Organizacji Pożytku Publicznego oraz reprezentowanie Powiatu Świebodzińskiego przez reaktywowany chór jednogłosowy pn. Kresowe Więzy na festiwalach pieśni kresowej w Gorzowie i Żarach”	3 500,00
6.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej	„Tradycja na nowoczesnych nośnikach elektronicznych”	4 356,00
926 Kultura fizyczna			42 970,01
92695 Pozostała działalność			42 970,01
1.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	„Spływ kajakowy dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego”	1 000,00
2.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	„Obóz stały pod namiotami dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego”	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „TOTIS VIRIBUS” Świebodzin	„Organizacja imprez sportowych dla każdego”	5 000,00
4.	Miejski Klub Sportowy „SYRENA” Zbąszynek	„V Turniej Piłki Nożnej szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Świebodzińskiego”	3 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Zbąszynek	„X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka dla dzieci i młodzieży”	4 500,00
6.	Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	„VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików LUBRZA CUP 2012”	1 970,01
7.	Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	„X Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 1998 i 1999 oraz Chłopców rocznik 1998 i młodsi”	2 500,00
8.	Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin	„Prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z Powiatu Świebodzińskiego z zakresu gry w piłkę ręczną oraz uczestnictwo w turniejach”	8 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Świebodzin	„Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej ORLIK CUP 2012”	4 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Świebodzin	„Organizacja Festiwalu Badmintona z okazji Święta Niepodległości”	1 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Świebodzin	„Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt im. Grzegorza Zdziennickiego”	1 500,00
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Świebodzin	„Udział w turniejach sportowych i organizacja turniejów” (rozwiązano umowę)	0,00

13.	Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Rzeczyca	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych”	2 000,00
14.	Ludowy Zespół Sportowy „ZNICZ” Kosieczyn	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych”	2 000,00
15.*	Stowarzyszenie Sportowe „ZJEDNOCZENI” Lubrza	„Udział w Mistrzostwach Polski – Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej ” (przyznano dotację 2.500 z pominięciem otwartego konkursu ofert)	2 500,00
16.*	Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Dąbrówka Wlkp.	„Powiatowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego” (przyznano dotację 2.000 z pominięciem otwartego konkursu ofert)	2 000,00
Razem			98 626,01

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 22.887.420, a jest to zadłużenie z tytułu obligacji i kredytów bankowych (wyszczególnione na stronie 4). Ponadto w rozliczeniach międzyokresowych uwzględniono zobowiązania finansowe krótkoterminowe - odsetki od obligacji stanowiące wydatki przyszłych okresów (dotyczące roku 2012 z terminem płatności w roku 2013) w wysokości 226.030 zł.

Na **należności Powiatu** składają się środki na rachunkach bankowych (3.898.929,11), wymagalne (805.046,75) i pozostałe należności (480.298,37).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2012r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Zmiana planu w 2012 roku
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodziźnie"	359 031,00	405 056,00	46 025,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 031,00	405 056,00	46 025,00
85395 Pozostała działalność	359 031,00	405 056,00	46 025,00
3119 Świadczenia społeczne	37 698,00	38 821,00	1 123,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 016,00	49 737,00	-1 279,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,00	2 634,00	-68,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	11 313,00	1 393,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	599,00	74,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 354,00	-191,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	82,00	72,00	-10,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 882,00	46 630,00	4 748,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,00	2 470,00	252,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	4 185,00	1 027,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	222,00	55,00
4307 Zakup usług pozostałych	197 656,00	234 608,00	36 952,00
4309 Zakup usług pozostałych	10 462,00	12 411,00	1 949,00
"Najważniejsza jest jakość"	0,00	104 016,00	104 016,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 016,00	104 016,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	104 016,00	104 016,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 603,00	81 603,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 148,00	8 148,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 110,00	13 110,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 155,00	1 155,00
	359 031,00	509 072,00	150 041,00

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2012-2015 w załączniku **do wieloletniej prognozy finansowej** Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012-2020. Na rok 2012 łączna kwota wynosiła 541.024,23 zł a wykonanie wyniosło 496.640,20 i przedstawiało się następująco:

Limit	Wykonanie	Nazwa/ opis
405 056,00	373 401,25	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej <i>(niezrealizowane środki zostaną wydatkowane w roku 2013, kwota 31.655,01 powiększa wolne środki)</i>
0,00	0,00	Termomodernizacja jednostek oświatowych - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną <i>(wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku został złożony w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska)</i>
13 263,23	13 371,95	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wielostanowiskowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych <i>(opłacono wg rachunku + wzrost stawki VAT o 1%)</i>
116 855,00	104 017,00	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu - ochrona majątku od ognia i kradzieży, ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej <i>(jednostki opłaciły polisy z wyłączeniem ubezpieczenia pojazdów których okres ubezpieczenia nie pokrywa się z rokiem budżetowym lub pojazdy zostały wyrejestrowane)</i>
5 850,00	5 850,00	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wielostanowiskowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz <i>(opłacono wg rachunku)</i>
541 024,23	496 640,20	RAZEM

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 25 marca 2013r.