

11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2013

Dochody:

Uchwalony na 2013r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 56.437.902 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 55.403.844 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 55.004.562,38 zł, co stanowi 99,28 % 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 | % |
|---|---------|------------|----------|
| 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 80 000,00 | --,% |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 839 | 19 654,64 | 153,09 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 197 421 | 275 975,87 | 139,79 % |
| 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000 | 486 099,71 | 121,52 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 125 293 | 132 981,17 | 106,14 % |

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

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|--------------|---------|
| 0830 Wpływy z usług | 5 829 826 | 5 416 485,85 | 92,91 % |
| 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 | 242 477 | 224 116,50 | 92,43 % |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 714 | 15 352,17 | 91,85 % |
| 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 | 370 598 | 310 245,60 | 83,71 % |
| 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 | 17 344 | 14 168,47 | 81,69 % |
| 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 57 167 | 0,00 | 0,00 % |
| 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 726 | 0,00 | 0,00 % |

Wykonanie dochodów w paragrafach według wielkości udziału w dochodach ogółem (powyżej 1%) przedstawia się następująco:

| Treść | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|---|------------|---------------|----------|-----------|
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 771 864 | 23 771 864,00 | 100,00 % | 43,22% |
| 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 691 717 | 7 661 801,00 | 99,61 % | 13,93% |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 043 914 | 7 043 349,07 | 99,99 % | 12,81% |
| 0830 Wpływy z usług | 5 829 826 | 5 416 485,85 | 92,91 % | 9,85% |
| 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 817 667 | 3 816 232,99 | 99,96 % | 6,94% |

| | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|-------|
| 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 300 000 | 1 277 031,55 | 98,23 % | 2,32% |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 977 719 | 977 719,01 | 100,00 % | 1,78% |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 760 661 | 738 848,93 | 97,13 % | 1,34% |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 662 500 | 647 509,11 | 97,74 % | 1,18% |
| 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 551 204 | 549 317,96 | 99,66 % | 1,00% |

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

| Treść klasyfikacji | | Wykonanie |
|--|--|---------------------|
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 39 623,00 |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 39 623,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 977 719,01 |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 977 719,01 |
| 75020 Starostwa powiatowe | | 11 135,70 |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 11 135,70 |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 59 033,10 |
| 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 59 033,10 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 450 000,00 |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 450 000,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | 421,20 |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 421,20 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | 5 808,00 |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 5 808,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | 2 289,74 |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 289,74 |
| 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | | 0,00 |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 |
| Razem majątkowe | | 1 546 029,75 |
| | 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 |

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 29.637 - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział 020 01

- kwota 104.205 - 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 5.114 – odszkodowania za zniszczenia infrastruktury drogowej (zieleń, znaki) (5.114) oraz kary nałożone przez WITD² (41.900) i za przekroczenie terminu robót (700)
- kwota 209.797 środki z LUW w ramach NPPDL- na dofinansowania (50%) zadania „Remont drogi powiatowej nr 1236F na ul. Chopina w Łagowie;

¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

² Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

- kwota 88.614 pomoc z Gminy Łagów na dofinansowania zadania „Remont drogi powiatowej nr 1236F na ul. Chopina w Łagowie;
- kwota 39.623 pomoc z Gminy Świebodzin na dofinansowanie opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia w ciągu ul. Kolejowej i ul. Sulechowskie w Świebodzinie 11.948 oraz z Gminy Szczaniec na wykonanie projektu Przebudowy drogi powiatowej nr 1210F w m. Szczaniec na odcinkach w kierunku Ojierzyc oraz Dąbrówki Wlkp. 27. 675.

Rozdział 700 05

- kwota 4.151 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- kwota 19.400 - wpływy z umów najmu (993), mieszkania w Rogozińcu (1.189) i gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości (17.218);
- kwota 977.719 – ze sprzedaży działki wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (328/16, 17 i 20) (297.720), działki nr 516 o pow. 0,277 ha zabudowana przy ul. Łużyckiej 17 (680.000);
- kwota 275.525 - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (233.591), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (22.961), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (13.627) i czynszu (102).

Rozdział 710 13

- kwota 24.758 – kara umowna za opóźnienia w wykonaniu prac związanych archiwizacją cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 710 14

- kwota 331.620 – kary umowne za opóźnienia w wykonaniu prac związanych archiwizacją cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- kwota 555.406 – opłaty za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 750 20

- kwota 4.435 – wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym.
- kwota 1.536 - wpływy z najmu;
- kwota 4.379 – wpływy za media (2.718), rozmowy telefoniczne i inne (1.661);
- kwota 11.136 – 1.015 sprzedaż samochodu PALIO oraz ze sprzedaży złomu: tablice rejestracyjne (2.180), pojazdy usunięte z dróg (7.941);
- kwota 6.122 – w tym refundacje za prace interwencyjne ze środków FP (2.461) i rozliczenia wynagrodzeń (693), odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego (102) oraz rozliczenia z roku 2012 (2.609).
- kwota 80.000 – dotacja z NFOŚiGW³ za samochody po recyklingu.

Rozdział 750 45

- kwota 8.215 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

Rozdział 750 75

- kwota 0 – na realizację projektu: „Partnerskie spotkanie przy sztuce” (57.167 + 6.726) środki wpływają po rozliczeniu projektu w 2014r.

Rozdział 754 11

- kwota 59.033 – dotacja z funduszu celowego KW PSP⁴ na inwestycje w KP PSP w Świebodzinie.

Rozdział 756 18

- kwota 1.277.032 - wpływy z opłat komunikacyjnych. W 2013 roku wydano: dowody rejestracyjne 6.547 szt., karty pojazdu 1.497 szt., tablice rejestracyjne 8.984 szt., prawa jazdy 1.772 szt., karty parkingowe 254 szt., licencje na wykonywanie transportu drogowego 12 szt., zaświadczenia dot. transportu 128 szt. i międzynarodowe prawa jazdy 24 szt.;
- kwota 647.509 – w tym 527.296 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, ustawienie reklam, obiektów handlowych), 117.773 z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, 2.440 z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł).

³ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

⁴ Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 758 02

- kwota 112.816 – środki z rezerwy subwencji ogólnej (dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały dotację z budżetu na prowadzenie domów pomocy społecznej).

Rozdział 758 14

- kwota 25.244 - odsetki od lokowanych środków (na rachunkach 2.359, na lokatach 22.885).

Rozdział 801 02

- kwota 84.670 – wpływy za media SOSW;
- kwota 450.000 – pomoc finansowa z Gminy Zbąszynek do adaptacji budynku na szkołę specjalną przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie.

Rozdział 801 20

- kwota 8.499 – w tym odszkodowanie za uszkodzone mienie (5.430), środki na promocję województwa - rajd rowerowy Świnoujście – Hel (2.000) i inne (ZSO).

Rozdział 801 30

- kwota 27.838 – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach PZSTiZ;
- kwota 62.348 – usługi za zwroty kosztów najmu (PZSTiZ);
- kwota 5.808 – sprzedaż ciągnika i samochodu (PZSTiZ);
- kwota 11.021 – środki na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży z PZSTiZ.

Rozdział 801 95

- kwota 68.520 – środki na projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.

Rozdział 851 11

- kwota 60.489 – zwrot z ZUS i wpłata komornika (33) - należności po zlikwidowanym SP ZOZ.

Rozdział 851 95

- kwota 3.000 – zwrot dotacji z 2012r. Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „TOTIS VIRIBUS”.

Rozdział 852 01

- kwota 116.406 – odszkodowania i kary w tym za niedotrzymanie terminu dostawy mebli (DD3, DD4 i DD5);
- kwota 494 – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);
- kwota 1.414 – z umów najmu (DD 1 i DD4);
- kwota 75.585 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- kwota 10.452 – otrzymane darowizny i nawiązki sądowe na rzecz DD (DD1 3.092, DD2 1.000, DD3 1.000, DD4 2.750, DD5 1.000, CA 1.000 i STAR 610);
- kwota 184.678 - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka.

Rozdział 852 02

- kwota 15.087 – z umów najmu (DPSG);
- kwota 4.799.875 – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 1.200.830, DPSJ 1.453.907 i DPST 722.853), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 521.257, DPSJ 249.914, i DPST 603.544) inne usługi (DPSG 5.796, DPSJ 890, i DPST 4.750);
- kwota 2.290- sprzedaż zbędnych składników majątkowych (DPSG 650, DPSJ 1.388, DPST 252);
- kwota 13.540 – darowizna na rzecz mieszkańców (DPSG 3.000, DPSJ 4.500 i DPST 6.040);
- kwota 3.595.270 – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów.

Rozdział 852 04

- kwota 12.418 – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodz. zastępczych;
- kwota 68.023 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- kwota 3.615 – dotacja (porozumienie z administracją rządową) na szkolenie rodzin zastępczych;
- kwota 11.166 – dotacja „Koordynator Rodzinnej pieczy zastępczej”;
- kwota 124.681 – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Rozdział 853 11

- kwota 1.644 – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na udział ich mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.
- kwota 9.000 – dotacja - pomoc finansowa z Woj. Lubus.⁵ „Strefa Aktywności Obywatelskiej”.

Rozdział 853 21

⁵ Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

- kwota 32.830 – dotacja przekazana z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia PZON.

Rozdział 853 24

- kwota 41.889 – odpis ze środków PFRON⁶ przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

Rozdział 853 33

- kwota 72.811 – środki na realizację projektu (w PUP Świebodzin) "Najważniejsza jest jakość" ze środków EFS⁷ w ramach POKL⁸;
- kwota 158.500 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział 853 95

- kwota 251.602 – środki na realizację projektów: EFS⁹ (237.434) i środki własne (14.168) na realizację projektów: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”.
- kwota 1.735 – zwrot dotacji nie rozliczonej z 2012 roku.

Rozdział 854 03

- kwota 126.156 – odpłatność za pobyt w internacie (SOSW).

Rozdział 854 17

- kwota 91.023 – z umów najmu w SSM;
- kwota 319.007 – odpłatności za pobyty w Świebodzinie (229.713), organizacja uroczystości (51.156), usługi gastronomiczne (25.275) i inne (12.863).

Rozdział 900 19

- kwota 52.095 – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział 921 95

- kwota 1.000 – zwrot dotacji.

Rozdział 926 01

- kwota 29.520 – odszkodowanie – gwarancja ubezpieczeniowa za nie usunięcie w wyznaczonym terminie wad na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Gen. Świerczewskiego 74a i 76a w Świebodzinie przez firmę. Zlecono innej firmie naprawy.
- kwota 15.352 – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie (50%) kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie.

Wydatki:

Uchwalony na 2013 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 52.778.002 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 50.419.536 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 30.764.402 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2.020.762 zł na dotacje, 1.454.300 zł na obsługę długu, 454.353 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 2.358.466 zł na wydatki majątkowe, w tym kwota 1.560.466 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.. Plan wydatków po zmianach wynosił 57.118.523 zł i został zrealizowany w kwocie 55.710.834,96 zł, co stanowi 97,54 % wielkości założonej planem (szczegóły podział na stronach 6 i 15-32).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

| Dział/Rozdział/Paragraf/Zadanie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|------------------|---------------|
| 600 Transport i łączność | 718 776 | 718 144,10 | 99,91 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 718 776 | 718 144,10 | 99,91 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 733 | 142 101,90 | 99,56 % |
| Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Szczaniec (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) | 67 650 | 67 650,00 | 0,00 % |
| Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie (na dł. ok. 1.440 m - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 60 754 | 60 122,40 | 0,00 % |
| Budowa ścieżki rowerowo - spacerowej w Niesulicach (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) | 4 489 | 4 489,50 | 0,00 % |

⁶ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

⁷ Europejski Fundusz Społeczny.

⁸ Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

⁹ Europejski Fundusz Społeczny.

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

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------|
| Budowa chodnika w Sieniawie (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) | 9 840 | 9 840,00 | 0,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 043 | 104 042,20 | 100,00 % |
| Zakup samochodu (FORD TRANSIT dla grupy drogowej) | 104 043 | 104 042,20 | 0,00 % |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 472 000 | 472 000,00 | 100,00 % |
| Przebudowa dróg: ul. Kosieczńska – Okrężna – Kościelna – Platanowa w Zbąszynku (do zadania: Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku) | 450 000 | 450 000,00 | 0,00 % |
| Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w m. Pałk (dr. nr 1205F) (w celu odprowadzenia wód opadowych z pobocza drogi w obrębie skrzyżowania z dr. wojew. nr 277) | 22 000 | 22 000,00 | 0,00 % |
| 710 Działalność usługowa | 10 700 | 9 542,00 | 89,18 % |
| 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 10 700 | 9 542,00 | 89,18 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 700 | 9 542,00 | 89,18 % |
| Zakup komputera z oprogramowaniem | 4 700 | 3 823,00 | 0,00 % |
| Macierz dyskowa (zewnętrzne dyski sieciowe) | 6 000 | 5 719,00 | 0,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 125 045 | 123 111,20 | 98,45 % |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 60 000 | 59 033,10 | 98,39 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 462 | 40 461,10 | 100,00 % |
| Budowa wiaty (zamontowano 5 bram garażowych - KP PSP w Świebodzinie) | 40 462 | 40 461,10 | 0,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 538 | 18 572,00 | 95,06 % |
| Zakup sprzętu (zakupiono myjkę i suszarkę do masek ochrony górnych dróg oddechowych, myjkę ciśnieniową oraz manekina wielourazowego do szkoleń z ratownictwa medycznego - KP PSP w Świebodzinie) | 19 538 | 18 572,00 | 0,00 % |
| 75414 Obrona cywilna | 5 045 | 5 045,00 | 100,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 045 | 5 045,00 | 100,00 % |
| Defibrylator AED na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie | 5 045 | 5 045,00 | 0,00 % |
| 75495 Pozostała działalność | 60 000 | 59 033,10 | 98,39 % |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000 | 59 033,10 | 98,39 % |
| Budowa wiaty (przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej PSP) | 60 000 | 59 033,10 | 0,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 212 478 | 1 212 442,72 | 100,00 % |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 1 200 971 | 1 200 970,88 | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 971 | 1 200 970,88 | 100,00 % |
| Adaptacja budynku przy ulicy Żaków 1 w Świebodzinie na szkołę specjalną | 1 200 971 | 1 200 970,88 | 0,00 % |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 6 800 | 6 765,00 | 99,49 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 800 | 6 765,00 | 99,49 % |
| Zakup kserokopiarki (ZSO) | 6 800 | 6 765,00 | 0,00 % |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 4 707 | 4 706,84 | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 707 | 4 706,84 | 100,00 % |
| Program wyrównywania różnic między regionami II (montaż platformy schodowej w SOSW) | 4 707 | 4 706,84 | 0,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 335 350 | 335 253,04 | 99,97 % |
| 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 152 984 | 152 983,71 | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 984 | 152 983,71 | 100,00 % |
| Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie | 120 753 | 120 752,71 | 0,00 % |
| Wydatki finansowane z darowizn | 32 231 | 32 231,00 | 0,00 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 182 366 | 182 269,33 | 99,95 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 436 | 178 339,33 | 99,95 % |
| Plac rekreacyjny (DPS Toporów) | 4 000 | 4 000,00 | 0,00 % |
| Wydatki finansowane z darowizn | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 % |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------|
| Modernizacja kotłowni (DPS Toporów) | 147 436 | 147 435,28 | 0,00 % |
| Przyłącze wody (z sieci do budynku DPS w Głińsku) | 24 000 | 23 904,05 | 0,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 930 | 3 930,00 | 100,00 % |
| Markiza (nad taras w budynku "A" DPS w Jordanowie) | 3 930 | 3 930,00 | 0,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 720 | 91 718,75 | 100,00 % |
| 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 91 720 | 91 718,75 | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 720 | 91 718,75 | 100,00 % |
| Program wyrównywania różnic między regionami II (zakup i montaż drzwi wejściowych oraz platformy schodowej w SOSW) | 91 720 | 91 718,75 | 0,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 551 | 4 551,00 | 100,00 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 551 | 4 551,00 | 100,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 551 | 4 551,00 | 100,00 % |
| Zakup kserokopiarki (do wydziału BOŚ) | 4 551 | 4 551,00 | 0,00 % |
| Razem | 2 498 620 | 2 494 762,81 | 99,85 % |

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

| Zadanie | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|--------------|---------|
| 4810 Rezerwy | 38 267,00 | 0,00 | 0,00 % |
| <i>Zarząd Powiatu nie rozdysponował w pełni rezerwy ogólnej 10.080 i celowej na zarządzanie kryzysowe 28.187.</i> | | | |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 102 700,00 | 12 325,00 | 12,00 % |
| <i>W Starostwie</i> | | | |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 263 438,00 | 203 101,40 | 77,10 % |
| <i>w PCPR (projekt)</i> | | | |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 446 300,00 | 1 190 384,48 | 82,31 % |
| <i>w Starostwie (obniżenie stawek WIBOR)</i> | | | |

W rozdziale 010 05 kwotę 30.000 wydatkowano: na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe (3.600).

W rozdziale 010 95 kwotę 36.996 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 104.205 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 27.954 na nadzór nad lasami prywatnymi, 1.320 na oznaczniki do cechowania drewna, 17.701 na inwentaryzację lasów i ich klasyfikację.

W rozdziale 600 14 w 2013 roku wydatkowano 3.373.777 a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050, 6060 i 6300) zrealizowano na łączną kwotę 718.144 zł (wykaz na stronach 47-48).

Prace remontowe (§ 4270):

| Zadanie | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|---------------------|----------------|
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 178 244 | 1 018 593,05 | 86,45 % |
| 00055 Przepust pod ul. Konarskiego w Świebodzinie (dł. ok. 34 m) | 263 176 | 263 174,46 | 100,00 % |
| 21003 Profilowanie dróg gruntowych (Szczaniec-Boleń) | 7 995 | 7 995,00 | 100,00 % |
| 21004 Remonty cząstkowe dróg | 217 464 | 217 464,00 | 100,00 % |
| 21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego | 33 800 | 33 800,40 | 100,00 % |
| 21007 Ścinka poboczy | 5 079 | 0,00 | 0,00 % |
| 21030 Remont nawierzchni dr. pow. nr 1236F na ul. Chopina w Łagowie (dł. ok. 510 m) | 443 068 | 443 067,86 | 100,00 % |
| 21052 Remont wiaduktu w ciągu dr. pow. nr 4017F - ul. Sulechowska w Świebodzinie (projekt – termin wykonania przesunięto na 2014r.) | 30 750 | 0,00 | 0,00 % |
| 21053 Remonty nawierzchni Wilenko, Kielcze, ul. Kosieczńska w Zbąszynku (opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową) | 135 812 | 15 000,00 | 11,04 % |

| | | | |
|--|--------|-----------|----------|
| 21054 Remont chodnika wzdłuż dr. pow. w Ołoboku | 28 905 | 28 905,00 | 100,00 % |
| 21057 Remont chodnika i stożka przy moście w Lubrzy (droga nr 1242F) | 7 995 | 7 995,00 | 100,00 % |
| 23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia) | 4 200 | 1 191,33 | 28,37 % |

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

| | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 017 883 | 913 495,11 | 89,74 % |
| 00000 Pozostałe (w tym montaż ogrodzenia segmentowego przy ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku) | 9 593 | 8 147,01 | 84,93 % |
| 21000 Oznakowanie poziome | 74 620 | 74 620,00 | 100,00 % |
| 21008 Transport letni | 77 551 | 52 433,38 | 67,61 % |
| 21009 Transport zimowy | 704 340 | 639 703,35 | 90,82 % |
| 21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia) (w tym zagospodarowanie skweru przy ul. Piłsudskiego w Świebodzinie) | 52 161 | 42 029,87 | 80,58 % |
| 21012 Zieleń - koszenie traw | 94 365 | 94 364,64 | 100,00 % |
| 23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne) | 1 242 | 1 241,06 | 99,92 % |
| 23024 Śmieci (wywóz nieczystości) | 4 011 | 955,80 | 23,83 % |

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310 i § 2710):

| | | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 493 185 | 476 098,91 | 96,54 % |
| 21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie | 378 083 | 361 656,91 | 95,66 % |
| 21014 Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku | 56 483 | 56 483,00 | 100,00 % |
| 21015 Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku | 25 119 | 24 459,00 | 97,37 % |
| 21059 Remonty nawierzchni chodnika w ciągu ul. Klasztornej w m. Lubrza (na odcinku od ul. 3-go Maja do cmentarza komunalnego – dł.ok.311 m) | 33 500 | 33 500,00 | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 500 | 13 500,00 | 100,00% |
| 21058 Utwardzenie odcinka ul. Słonecznej w Świebodzinie | 13 500 | 13 500,00 | 100,00 % |

Na zakupy przeznaczono 164.168, w tym na zakup masy bitumicznej na potrzeby remontów cząstkowych wydano 80.130 zł (z tego na zimno 50.049 a na gorąco 30.081), na zakup znaków drogowych 31.554, na zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 14.760 oraz 9.424 na materiały do remontu dróg (prefabrykaty betonowe). Opracowano przeglądy obiektów mostowych na drogach powiatowych (21.710) opłacono energię elektryczną do sygnalizatorów świetlnych (10.521). Na ubezpieczenie dróg przeznaczono 35.989.

W rozdziale 700 05 wydatkowano 118.071 (w tym 63.693 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 22.571 przeznaczono min. na wyceny nieruchomości (8.883), ogłoszenia prasowe (10.122), podziały geodezyjne i wznowienia granic (1.500), oraz odpisy ksiąg wieczystych (1.828).

Kwotę 31.807 przeznaczono min. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu min. były DD przy ul Łużyckiej 44 i była KP Policji ul. Łużycka 17 w tym na ochronę obiektów przeznaczono 18.302, na remonty instalacji wody i co 5.107, za energię, wodę i ścieki 3.370 i podatki od nieruchomości 4.266.

W rozdziale 710 12 kwotę 674.101 (w tym 131.000 dotacji na zadania rządowe) wydatkowano na płace i odpis socjalny pracowników wydziału GK (10 et.) w tym 3 nagrody jubileuszowe (18.186) oraz na zakup materiałów i koszty eksploatacyjne drukarek, kserografów i plotera oraz nadzór informatyczny i serwisowanie oprogramowań specjalistycznych zasobu geodezyjnego. Ponadto na prace geodezyjne i kartograficzne zw. z ewidencją gruntów i budynków, mapa zasadnicza terenów przyłączonych (BDOT500) 25.608 zł oraz nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 21.840 zł.

W rozdziale 710 13 kwotę 216.134 wydatkowano na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym 175.000 dotację na zadania rządowe) przeznaczono na okresową

weryfikację danych ewidencyjnych obrębów wiejskich gminy Zbąszynek (116.950) i na aktualizację opisów topograficznych dla części powiatu (58.050).

W rozdziale 710 14 kwotę 400.000 wydatkowano na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym 25.000 dotację na zadania rządowe na aktualizację opisów topograficznych dla części powiatu (8.370) i na mapę zasadniczą terenów przyłączonych (BDOT500) (16.630).

W rozdziale 710 15 kwotę 319.151 w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym zakupiono komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitor (3.408). Zatrudnienie wynosi 5,5 et.

W rozdziale 750 11 kwotę 626.000 (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 164.590 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu.

W rozdziale 750 20 kwotę 3.344.610 przeznaczono na realizację wydatków Starostwa Powiatowego, w tym na sprzątanie 37.192, obsługę prawną 91.798, usługi pocztowe 53.131, parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) 82.080 oraz aktualizację oprogramowani komputerowych 37.360. Zakupiono kserokoparkę do wydziału KOM i krzesło obrotowe do Wydziału ESO. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 71,00 et. (w tym 7 et. obsługi, a 10 et. w Wydziale GK rozdział 71012 i 10 et. zleconych w rozdziale 75011). W 2013 roku zatrudniono pracownika gospodarczego (do wydziału DG) oraz przyjęto na staż 5 osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Wypłacono odprawę rentową (9.072) oraz 6 nagród jubileuszowych (48.749).

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 640.594 zł, w tym na wytworzenie tablic rejestracyjnych (38.297), dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (336.344), za holowanie i przechowywanie pojazdów (122.688), zwroty za karty pojazdu (13.875) a na pozostałe usługi oraz na zakup druków komunikacyjnych - nalepki wydatkowano 125.746.

Na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 58.700, a za 2.214 zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W rozdziale 750 45 za kwotę 22.529 z dotacji (w tym 8.215 z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2013 roku.

W rozdziale 750 75 kwotę 102.409 przeznaczono na finansowanie imprez organizowanych i współorganizowane przez Powiat: organizacja świąt państwowych (21.630), Dożynki Powiatowe organizowane w miejscowości Mostki (11.115), Międzynarodowy Festiwal im. Marcina Agricoli (3.500). Ponadto w trakcie 2013r. do najistotniejszych wydatków należały: transport darów (sprzętu rehabilitacyjnego) z Niemiec (3.176), organizacja oficjalnego otwarcia rodzinkowych domów dziecka (4.750), wykonanie strojów sportowych z herbem Powiatu (4.413), zakup książek „Świebodzini - Ludzie, budowle, anegdoty” (4.190) oraz opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (6.814) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

W rozdziale 752 12 za kwotę 3.920 (dotacji na zadania rządowe) przeprowadzono ćwiczenia obronne „Nadodrże 2013” i 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 10.000 przeznaczono dla Policji na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W rozdziale 754 11 za kwotę 4.014.023 zł (w tym 3.954.990 dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków, wykonano wymianę kotła CO z przyłączami (29.310). W ramach inwestycji „Budowa wiaty” zamontowano 5 bram garażowych za kwotę 40.461, a za kwotę 18.572 zakupiono myjkę i suszarkę do masek ochrony górnych dróg oddechowych, myjkę ciśnieniową oraz manekina wielourazowego do szkoleń z ratownictwa medycznego. W komendzie zatrudnionych jest 56 et. funkcjonariuszy oraz 1,33 et. pracowników cywilnych.

W rozdziale 754 14 kwotę 31.578 w tym 4.915 zł dotacji na zadania rządowe, którą przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC oraz wykonano instalację radiową w budynku KP PSP w Świebodzinie (4.915). Zakupiono defibrylator AED (5.045) i namiot (762). Zorganizowano Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj Życie”. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ze Świebodzina (9.050). W ramach porozumienia podpisanego z Gminą Świebodzin przekazano kwotę 6.996 na utrzymanie i remont powiatowo-

gminnego magazynu OC, a na zakup węży do cysterny, środki do dezynfekcji i koszty badanie wody z cysterny i zapasowego ujęcia wody 2.341 zł.

W rozdziale 754 21 kwotę 41.124 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 (pożar, powódź), doświadczenia nagłej nieoczekiwanej utraty osoby bliskiej, kryzysu związanego z nagłą zmianą sytuacji życiowej związanej z wydarzeniem traumatycznym lub silnie stresującymi) kwota 24.017. Na zakup materiałów do zabezpieczenia koryta rzeki Strugi Świebodzińskiej oraz posesji do niej przylegających zagrożonych podtopieniem (1.529), interwencyjne oznakowanie ul. Łukowej po awarii przepustu pod ulicą Łukową i Konarskiego (9.313). Zakwaterowanie obywatela Estonii i obywatelki Bułgarii (132) oraz zakup aplikacji na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania PSP służącej do powiadamiania ratunkowego dla osób głuchoniemych na terenie powiatu (2.952).

W rozdziale 754 95 kwotę 2.799 zł przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego związane z obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Przekazano 59.033 zł dotację do Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. (dla KP PSP w Świebodziźnie) na inwestycje (zakup i montaż bram garażowych oraz zakupy wyposażenia).

W rozdziale 757 02 kwotę 1.190.384 przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (126.549) oraz odsetki od emisji obligacji (1.063.835) oraz 8.000 prowizja bankowa od udzielonego kredytu.

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano 38.267 rezerw: ogólnej 10.080 i 28.187 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) | 3 068 954,59 | 6 605 227,52 | 4 007 883,88 | 13 682 065,99 |
| <i>liczba zatrudnionych</i> | <i>51,98</i> | <i>112,21</i> | <i>61,11</i> | <i>225,30</i> |
| <i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i> | <i>4 920,09</i> | <i>4 905,41</i> | <i>5 465,40</i> | <i>15 290,89</i> |
| 4240 pomoce dydaktyczne | 18 724,64 | 8 996,22 | 52 238,25 | 79 959,11 |
| 4210 zakupy | 180 408,25 | 45 683,60 | 112 544,17 | 338 636,02 |
| 4220 żywność | 0 | 0 | 21 258,42 | 21 258,42 |
| 4260 energia, woda, gaz | 36 697,54 | 353 661,12 | 377 210,41 | 767 569,07 |
| 4300 usługi | 25 575,43 | 105 175,50 | 85 664,30 | 216 415,23 |
| 4440 odpis socjalny | 129 047,00 | 290 300,00 | 163 498,00 | 582 845,00 |
| pozostałe wydatki bieżące | 104 918,58 | 42 083,57 | 30 501,83 | 177 503,98 |
| 4270 remonty | 71 275,87 | 83 696,22 | 6 699,94 | 161 672,03 |
| 6050 i 6060 inwestycyjne | 6 765,00 | 3 690,00 | 1 205 677,72 | 1 216 132,72 |
| Razem | 3 642 366,90 | 7 538 513,75 | 6 063 176,92 | 17 244 057,57 |
| <i>średnioroczna liczba uczniów</i> | <i>524,67</i> | <i>1 053,33</i> | <i>203,67</i> | <i>1 781,67</i> |
| <i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i> | <i>577,44</i> | <i>596,11</i> | <i>1 987,49</i> | <i>3 161,04</i> |

oraz:

| Treść | SOSW | PPP | SSM | Razem 854 |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne) | 1 799 910,86 | 758 639,19 | 337 836,11 | 2 896 386,16 |
| <i>liczba zatrudnionych</i> | <i>38,84</i> | <i>14,75</i> | <i>9,50</i> | <i>63,09</i> |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i> | <i>3 861,81</i> | <i>4 286,10</i> | <i>2 963,47</i> | <i>3 825,73</i> |
| 4240 pomoce dydaktyczne | 300,00 | 8 249,63 | 0,00 | 8 549,63 |
| 4210 zakupy | 37 666,03 | 8 907,62 | 17 362,83 | 63 936,48 |
| 4220 żywność | 152 959,01 | 0,00 | 31 844,35 | 184 803,36 |
| 4260 energia, woda, gaz | 73 430,00 | 15 112,83 | 116 118,18 | 204 661,01 |
| 4300 usługi | 38 789,48 | 9 428,53 | 44 052,92 | 92 270,93 |
| 4440 odpis socjalny | 79 231,00 | 37 913,62 | 11 205,29 | 128 349,91 |
| pozostałe wydatki bieżące | 16 368,05 | 10 555,32 | 10 485,33 | 37 408,70 |
| 4270 remonty | 5 106,35 | 974,93 | 61 726,16 | 67 807,44 |
| 6050 i 6060 inwestycyjne | 91 718,75 | 0,00 | 0,00 | 91 718,75 |
| Razem | 2 295 479,53 | 849 781,67 | 630 631,17 | 3 775 892,37 |
| <i>średnioroczna liczba uczniów</i> | <i>48,33</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>48,33</i> |
| <i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i> | <i>3 799,85</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>3 799,85</i> |

a ponadto:

- w **ZSO w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (31.795) z tego wymieniono oświetlenie na korytarzach szkoły w łączniku, w 8 salach lekcyjnych, w szatniach przy sali gimnastycznej, w gabinecie dyrektora i wicedyrektora, wymalowano 7 sal lekcyjnych, korytarz na parterze i klatki schodowe do pierwszego piętra, czytelnię, szatnie przy sali gimnastycznej oraz wyremontowano instalację co w 2 salach lekcyjnych oraz auli. Wykonano remonty 2 kotłów (25.920), pokrycia dachowego na szatni przy sali gimnastycznej (21.900), wymieniono wykładzinę w 1 sali lekcyjnej i czytelnicy (8.782) wykonano zasilenia elektryczne i prace wykończeniowe w sanitariatach (2.809). Wykonano instalacje ciepłej i zimnej wody z zamontowaniem podgrzewaczy wody w sanitariatach (9.385). Zakupiono 2 drukarki centralę telefoniczną, 6 kamer do monitoringu, monitor, telefon, komputer 19 rolet okiennych, 60 krzeseł (23.225) oraz kserokopiarkę (6.765). Zakupiono pomoce dydaktyczne 2 radiomagnetofony do gab. językowych, zestaw nagłaśniający, 2 projektory, tablicę interaktywną zestaw, komputerowy i laptop oraz sprzęt sportowy i wydawnictwa (18.724). Realizując projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” za kwotę 18.618,22 zakupiono projektor i tablicę interaktywną, materiały do zajęć oraz sfinansowano wyjazd uczestników projektu do Poznania oraz bilety lotnicze do Portugalii. Zatrudnienie wyniosło 51,98 et, w tym pedagogów 41,61 et. (47,18 kalk.), administracji 3 et. i obsługi 7,37 et. Wyplacono 6 nagród jubileuszowych (20.503), 2 odprawy emerytalne (52.930) i urlop dla poratowania zdrowia (14.923).;

- w **PZSTiZ w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów i malowania pomieszczeń (14.567) z czego wykonano remont i malowanie 2 korytarzy i klatki schodowej, malowanie 6 toalet, wymianę drzwi wejściowych i 3 drzwi wewnętrznych, remont pomieszczeń na warsztatach (pracownia elektryczna) oraz częściową wymianę kabli i oświetlenia w piwnicy. Zakupiono komputer i drukarki (3.938). Wykonano naprawę pieca co i sieci wodnej (5.383), adaptację pomieszczeń na pracownię gastronomiczną (37.009), remont pomieszczeń w piwnicy na szatnię (21.884), remont dachu (4.305) i projekt remontu poddasza (13.038). Zakupiono pomoce dydaktyczne: 2 rzutniki multimedialne z lampami, sprzęt sportowy i pomoce do pracowni informatycznej (8.996). Szkoła zrealizowała 3 programy polsko - niemieckiej wymiany młodzieży na łączną kwotę 11.021. Środki przeznaczone na koszty podróży, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu i tłumacza. Szkoła realizuje obsługę funkcjonowania boiska sportowego ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego, na co przeznaczono 30.704 zł (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin). Na kształcenie uczniów w WODZ¹¹ Zielona Góra przeznaczono kwotę 32.980 a na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla młodzieży z klas wielozawodowych (umowa zlecenie) 12.360 oraz na obsługę informatyczną w szkole 15.880 i wynagrodzenie rzeczoznawcy 1.425 (umowy zlecenia). Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 6 osób (93.219), jeden nauczyciel odszedł na świadczenie kompensacyjne a 2 przeszło na emeryturę (33.831), wyplacono 10 nagród jubileuszowych (39.243)), ekwiwalent za urlop (7.022) oraz 2 odprawy dla nauczyciela (art.20 KN) (37.308). Zatrudnienie wyniosło 112,21 et., w tym pedagogów 91,96 et. (108,05 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 16,25 et.;

¹¹ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

- w **SOSW w Świebodzinie** sfinansowano adaptacje budynku przy ul. Żaków na szkołę specjalną (1.200.971 w tym 450.000 pomoc finansowa z Gminy Zbąszynek) w ramach tej inwestycji wykonano wymianę okien, grzejników, drzwi i podłóg, części instalacji elektrycznej, remont sali gimnastycznej i przystosowanie klas do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. W ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar B „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie SOSW – zakup i montaż drzwi wejściowych oraz platformy schodowej wydatkowano 91.718 (w tym 36.687 środki PFRON). Zamontowano 6 elementów siłowni zewnętrznej oraz tablice informacyjne za kwotę 19.000 (w tym 9.000 środki z pomocy finansowej Woj.Lub.¹²). Zakupiono wyposażenie: meble do klas, ławki, krzesła i regały biblioteczne (23.778) komputery (52.398). Od października 2013 roku powstał II oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych (rozdział 80105) a w rozdziale 85404 realizowano godziny wczesnego wspomaganie (25.129) oraz zlecano zajęcia wykonywane przez rehabilitanta (14.094). Zmniejszono zatrudnienie o 1 etat po przejściu na emeryturę pracownicy kuchni. Zatrudnienie wyniosło 99,95 et., w tym pedagogów 59,91 et. (74,39 kalk.) w szkołach oraz w internacie 14,89 et. (16,78 kalk.), administracji 7,5 et. i obsługi 17,65 et.. Wypłacono nauczanie indywidualne (77.667), 18 nagród jubileuszowych (79.220) oraz 1 odprawa emerytalna (9.829).;

- w **PPP** zakupiono 2 biurka, szafki oraz krzesła do gabinetu p 2 grzejniki i żaluzje. Na pomoce dydaktyczne przeznaczono 8.250 w tym zakupiono testy, program do badania oceny gotowości szkolnej i pomoce logopedyczne. Zatrudnienie wyniosło 14,75 et., w tym pedagogów 13 et., administracji 1,25 et. i obsługi 0,5 et.. Na obsługę informatyczną przeznaczono 8.400 (umowa zlecenie). Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (16.500).;

- w **SSM w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (4.426), wykonano remont dachu (51.000), wymianę okien i inne naprawy (3.923) a na konserwacje instalacji co (6.803). Od listopada zatrudniono pedagoga w wymiarze 0,5 et. i stan zatrudnienia wyniósł 9,5 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 5,00 et. i obsługi 4,0 et.. Na zatrudnienie zastępstwa recepcjonisty przeznaczono 4.800, sprzątaniam terenu 580, obsługi imprez 7.326 (umowy zlecenie i o dzieło). Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (8.147).

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 282.456 w rozdziale 801 20 oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Didasko” w Świebodzinie, Policealna Szkoła Kosmetyczna MK i Policealna Szkoła Zawodowa MK - kwota 105.205 w rozdziale 801 30.

Na praktyki zawodowe uczniów PZSTiZ w Zielonej Górze przekazano 32.980 w formie dotacji.

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 66.985 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 9.823, PZSTiZ 25.585 i SOSW 19.812 oraz koszty dojazdu w ZSO 2.895, PZSTiZ 3.852 i SOSW 5.018.

W rozdziale 801 95 kwotę 209 na ogłoszenia prasowe w związku z konkursem na dyrektorów PPP i SSM. Kwotę 4.064 (w tym 0 dotacji) przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji.

Kwotę 230.821 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 27.307, PZSTiZ 92.377, i SOSW 111.137).

W rozdziale 851 56 kwotę 1.896.739 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 4.165, DD2 5.382, DD3 4.493, DD4 32.620, DD5 4.352, DPST 562, PZSTiZ 281 i SOSW 374) oraz bezrobotnych (1.844.510). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacane są składki zdrowotne wyniosła 2.787 osób.

W rozdziale 852 01 w 2013 roku nie umieszczano w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzące z naszego powiatu na terenie innych powiatów, a kwotę 112.091 zł wypłacono w PCPR jako świadczenia na kontynuację nauki dla wychowanków z naszych domów dziecka.

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku przeprowadzono reorganizację **Domu Dziecka w Świebodzinie**. Z dotychczasowego DD w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego wraz z filią przy ul. Żaków 3 wyodrębniono 5 jednostek budżetowych i powstały:

1. Dom Dziecka Nr 1 w Świebodzinie przy ul. Słonecznej 48, gdzie przeniesiono 14 dzieci i 6 wychowawców (3KN¹³+3KP¹⁴);

¹² Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

¹³ Karta Nauczyciela

¹⁴ Kodeks Pracy

2. Dom Dziecka Nr 2 w Świebodzinie przy ul. Słonecznej 50, gdzie przeniesiono 14 dzieci i 7 wychowawców (2KN+5KP);
3. Dom Dziecka Nr 3 w Świebodzinie przy ul. Słonecznej 52, gdzie przeniesiono 14 dzieci i 6 wychowawców (2KN+4KP);
4. Dom Dziecka Nr 4 w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 48, gdzie pozostało 51 dzieci i 14 wychowawców (6KN+8KP);
5. Dom Dziecka Nr 5 w Świebodzinie przy ul. Żaków 3, gdzie pozostało 14 dzieci i 4 wychowawców (1KN+3KP);
6. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Świebodzinie przy ul. Słonecznej 46, gdzie przeniesiono 26 etatów (1 KN, 8 administracji, 5 personelu terapeutyczno-opiekuńczego i 12 obsługi).

Na koniec roku w jednostkach zatrudnionych było 62,00 et. w tym 15 et. pracowników pedagogicznych (KN), 22 et. wychowawców (KP), 5 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 8 et. administracji i 12 et. obsługi. Domy Dziecka (w okresie funkcjonowania tj. DD 4 cały rok a pozostałe jednostki przez 9 miesięcy) realizowały bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

| Treść | DD 1 | DD 2 | DD 3 | DD 4 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne) | 159 997,09 | 164 735,97 | 162 368,80 | 1 097 283,41 |
| <i>l. zatrudnionych</i> | <i>5,00</i> | <i>7,00</i> | <i>6,00</i> | <i>24,67</i> |
| <i>średni koszt miesięczny</i> | <i>3 555,49</i> | <i>2 614,86</i> | <i>3 006,83</i> | <i>3 706,54</i> |
| pozostałe wydatki bieżące | 77 129,64 | 62 609,83 | 69 004,59 | 513 500,17 |
| 6050 i 6060 inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 983,71 |
| Razem | 237 126,73 | 227 345,80 | 231 373,39 | 1 763 767,29 |
| <i>średnioroczna liczba podopiecznych</i> | <i>14,56</i> | <i>13,89</i> | <i>14,00</i> | <i>63,42</i> |
| <i>średni koszt miesięczny</i> | <i>2 620,63</i> | <i>2 629,67</i> | <i>2 647,35</i> | <i>2 724,84</i> |

| Treść | DD 5 | CA | Razem |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne) | 119 729,31 | 681 490,89 | 2 385 605,47 |
| <i>l. zatrudnionych</i> | <i>4,00</i> | <i>26,56</i> | <i>61,09</i> |
| <i>średni koszt miesięczny</i> | <i>3 325,81</i> | <i>2 850,95</i> | <i>3 254,22</i> |
| pozostałe wydatki bieżące | 57 799,83 | 87 415,46 | 867 459,52 |
| 6050 i 6060 inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 152 983,71 |
| Razem | 177 529,14 | 768 906,35 | 3 406 048,70 |
| <i>średnioroczna liczba podopiecznych</i> | <i>13,44</i> | <i>x</i> | <i>105,34</i> |
| <i>średni koszt miesięczny bieżący</i> | <i>2 278,72</i> | <i>x</i> | <i>2 573,53</i> |

Łącznie przebywało w 2013 średnio 105 dzieci (108 miejsc do marca a od kwietnia 86 – średniorocznie 91,50), w tym 6 dzieci nie z naszego powiatu.

W 2013 roku zakupiono meble na kwotę 152.984 zł (zakończenie inwestycji z 2012r.). Wyplacono nagrody jubileuszowe (DD2 (1) 5.537, DD3 (2) 5.674, DD4 (1) 4.576 i w CA (2) 8.023). W 2013 roku nie opłacono terminowo zobowiązań na łączną kwotę 33.991,02 (z tego DD1 2.875,05, DD2 2.799,21, DD3 465,37, DD4 21.563,06, DD5 6.288,33).

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 Glinńsk | DPS Jordanowo | DPS Toporów | Razem |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne) | 2 260 942,77 | 1 504 344,87 | 1 723 274,24 | 5 488 561,88 |
| <i>liczba zatrudnionych</i> | <i>65,00</i> | <i>50,00</i> | <i>51,37</i> | <i>166,37</i> |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i> | <i>2 898,64</i> | <i>2 507,24</i> | <i>2 795,53</i> | <i>2 749,17</i> |
| 4210 zakupy | 345 475,13 | 149 616,06 | 204 486,53 | 699 577,72 |
| 4220 żywność | 194 525,11 | 128 019,30 | 161 289,19 | 483 833,60 |
| 4260 energia, woda, gaz | 74 555,68 | 93 029,99 | 83 749,72 | 251 335,39 |
| 4300 usługi | 86 472,97 | 96 449,63 | 64 106,61 | 247 029,21 |
| 4440 odpis socjalny | 87 165,00 | 55 669,00 | 72 651,39 | 215 485,39 |
| pozostałe wydatki bieżące | 69 004,48 | 62 720,60 | 48 379,12 | 180 104,20 |
| 4270 remonty | 56 528,98 | 59 686,65 | 79 570,32 | 195 785,95 |
| 6050 i 6060 inwestycyjne | 23 904,05 | 3 930,00 | 154 435,28 | 182 269,33 |
| Razem | 3 198 574,17 | 2 153 466,10 | 2 591 942,40 | 7 943 982,67 |
| <i>średnioroczna liczba mieszkańców</i> | <i>101,00</i> | <i>77,25</i> | <i>80,00</i> | <i>258,25</i> |
| <i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i> | <i>2 619,36</i> | <i>2 318,81</i> | <i>2 539,07</i> | <i>2 504,59</i> |

- w **Glińsku**: pomalowano pomieszczenia świetlicy, kaplicy i pokoi mieszkanek, remont łazienek spowodowany awarią sieci wodnej. Zaadaptowano 1 pokój mieszkalny na izolatkę z montażem monitoringu (3.000) do nadzoru osób pobudzonych psychoruchowo. Wykonano adaptację części mieszkania zakładowego na mieszkanie dla pensjonariuszek (pokój z łazienką). Koszt remontów i materiałów wyniósł 26.457, natomiast naprawę sprzętu i urządzeń wydatkowano 41.026, w tym naprawa kotła co (10.872). Zakupiono kanapy, krzesła fotele szafy, komody oraz wyposażenie do mieszkania (20.110), doposażenie kuchni w mikser, lodówkę, zamrażarkę i garnki (5.000) a doposażenie warsztatu: młot udarowy, wiertarkę i spawarkę (1.300). Wykonano przyłącze wody z sieci do budynku Domu za 23.904 zł. Pozyskano darowizny rzeczowe na rzecz Domu o wartości 82.992 zł. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 101 osób przy 100 miejscach. W domu zatrudnienie wyniosło 65 et., w tym 48 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 11 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% od miesiąca lipca oraz wypłacono 10 nagród jubileuszowych (26.372) i 1 odprawę emerytalną (13.680);

- w **Jordanowie**: wykonano remont tarasu budynku A (12.420) i dachu budynku B (28.126), zamontowano zawory kulkowe na instalacji wodociągowej w kotłowni budynku B. Zakupiono materiały do remontów (17.465) i wymieniono baterie łazienkowe i umywalkowe, uzupełniono ogrodzenie, pomalowano pokoje mieszkańców i magazyn spożywczy oraz zamontowano panele podłogowe w sali ćwiczeń. Zakupiono min. laptop (3.167), szafy ubraniowe dla pracowników (6.905), szafki kuchenne do stołówki i gabinetu zabiegowego (3.850), 2 łóżka hydrauliczne (2.400), ssak medyczny (1.080), kosiarkę spalinową (1.369), wózki i mopy do sprzątania (2.702), szafę metalową (665), 2 szafy wnękowe (5.100), biurko i kontener (1.223). Za kwotę 3.930 zakupiono markizę nad taras w budynku A. Pozyskano darowizny rzeczowe na rzecz Domu o wartości 18.954 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla inspektora bhp i p. poż. (8.142) oraz dla opiekunki i psychologa (1.903) (umowy zlecenia). Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2013 roku wyniosła 77 osoby i na koniec roku 80 osób. W Domu zatrudnienie wyniosło 50 et., w tym 36 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 11 et. obsługi. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych (11.825) i odprawę emerytalną (14.112);

- w **Toporowie**: wykonano montaż wykładziny PCV w sali wielofunkcyjnej (7.040) oraz remont dachu budynku gospodarczego (45.503). Systemem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczenia w pawilonie 1 i 2 (3 pokoje mieszkańców, 3 łazienki i pokój personelu), w pałacu (sekretariat, gab. dyrektora, korytarz, 2 pokoje i taras) oraz warsztat. Zrealizowano modernizację kotłowni (147.436) oraz plac rekreacyjny (7.000 w tym 3.000 darowizna). Wypłacono wynagrodzenie dla palacza 1.400, za usługi pielęgniarские (30.450) oraz zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (2.3040) (umowy zlecenia). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 80 osób na 76 miejsc. W domu zatrudnienie wyniosło 51,37 et., w tym 34,37 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 13 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% od lipca oraz wypłacono 10 nagród jubileuszowych (24.106).

W rozdziale 852 04 kwotę 1.273.037 (w tym dotacje z innych powiatów 124.681) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, na wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego 127.718 a na wynagrodzenia opiekunek 47.617. Na

wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej 45.406 (w tym dotacja 11.166), na szkolenia rodzin zastępczych 11.380 (w tym dotacja 3.615) a rodziny pomocowe i obsługę informatyczną 1.381. Udzielono dotacje dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 301.236 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 598.573 w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** oprócz bieżącej działalności sfinansowano zakup szafy biurowej (2.750), 3 drukarek (2.300) oraz podzielono pokój wstawiając drzwi szklane (3.147). Zatrudnienie wzrosło o 1 et. i wynosi 13 osób (13 et.), w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym. Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (1.461.751), odsetek od tych zaległości (76.809) oraz świadczeń nienależnie pobranych (10.245).

W rozdziale 852 20 kwotę 13.217 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 (18.873).

W rozdziale 853 11 sfinansowano za kwotę 4.932 uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ¹⁵ Zbąszyń oraz 41.100 w WTZ Świebodzin (10% kosztów). Zakupiono wyposażenie siłowni zewnętrznej przy SOSW (19.000 w tym 9.000 pomoc Sejmiku Województwa Lubuskiego „Strefa Aktywności Obywatelskiej”).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 341.543 realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (w tym z dotacji na zadania rządowe 262.749 i dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 32.830). Zespół zatrudnia 7 osób (6,25 et.) w tym 2 osoba na urlopie wychowawczym.

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.168.490 (w tym 158.500 zł środki z Funduszu Pracy oraz 72.811 z POKL) Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 151.132,24 (ze środków Funduszu Pracy). Jednostka realizowała projekt „Najważniejsza jest jakość”. Zlikwidowano jedno stanowisko kierownicze a zatrudnienie na koniec roku wyniosło 24 osób (24 et.) w tym 22 et. administracji i 2 et. obsługi. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 2.787 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2013 roku 13,1 % przy średniej wojewódzkiej 15,7 %.

W rozdziale 853 95 PCPR zrealizował za kwotę 281.679 projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”. Środki przeznaczone na aktywną integrację PCPR w Świebodzinie (181.078), pracę socjalną (25.842), działania o charakterze środowiskowym (9.541), zarządzanie projektem (44.099) a pozostałe koszty pośrednie wyniosły 21.119 zł.

W rozdziale 854 04 za kwota 64.171 realizowane były godziny wczesnego wspomaganie uczniów w SOSW.

W rozdziale 854 06 oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dodatkowo kwotę 13.632 przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp..

W rozdziale 854 10 kwotę 251.822 przekazano jako dotację podmiotową dla Niepublicznej Bursy pod Semaforem w Zbąszynku.

W rozdziale 854 15 kwotę 14.080 wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (14 uczniów w roku szkolnym 2012/2013, i 11 uczniów w roku szkolnym 2013/2014) oraz kwotę 26.262 przeznaczono na stypendia sportowe. Wypłacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 15.900, PZSTiZ 17.380, SOSW 3.300 i STAR 2.000.

W rozdziale 854 18 kwotę 4.865 przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Ratownictwa Medycznego w ZSO.

¹⁵ Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W rozdziale 854 46 wydatkowano w PPP kwotę 5.420 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% kosztów tj. 3.931 oraz koszty dojazdu 1.489.

W rozdziale 854 95 kwotę 4.968 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

W dziale 900 19 za kwotę 17.662 między innymi sfinansowano zbiórkę przeterminowanych leków materiały biurowe, tonery, znaczki pocztowe i rozmowy telefoniczne w tym zakupiono kserokopiarkę (4.551)

W rozdziale 921 20 kwota 41.114 – dotacje na prace konserwatorskie zabytków w tym 14.320 na wymianę stolarki okiennej w kościele w Rokitnicy, 12.794 na remont posadzki w kościele w Pałcku i 14.000 na odnowienie tynków w kościele w Dąbrówce Wlkp.

W rozdziale 926 01 kwotę 60.224 (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin 15.352 i gwarancji ubezpieczeniowej 29.520) wydatkowano w PZSTiZ na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie. Kwotę 14.378 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie (50%) kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 05 kwotę 6.011 przeznaczono min. na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży i zakup artykułów spożywczych na turniej BRD.

Na realizację **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami** w 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 107.653 zł a zrealizowano w wysokości 105.424,79 zł. (98,63 %). Dotacje zostały wydatkowane w 2013 r. wg poniższego wykazu:

| Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Wykonanie dotacji |
|--|--|-------------------|
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 105 424,79 |
| 750 Administracja publiczna | | 1 900,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 1 900,00 |
| Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym | „Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych” | 1 000,00 |
| Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp. | „Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych” | 900,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 000,00 |
| 75495 Pozostała działalność | | 4 000,00 |
| Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy | „Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego” | 2 000,00 |
| WOPR Okręgu Zielona Góra | „Porządek i bezpieczeństwo publiczne na wodach Powiatu Świebodzińskiego” | 2 000,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | | 4 000,00 |
| 85195 Pozostała działalność | | 4 000,00 |
| Stowarzyszenie Pomoc Medyczna -„AUXILIUM MEDICI” w Warszawie | „Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” | 4 000,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 29 922,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | 29 922,00 |
| Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym | „Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku - Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych” | 14 458,00 |
| Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym | „Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku” | 3 000,00 |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Koło Świebodzin | „Wycieczka integracyjna dla osób niewidomych i słabo widzących z Koła PZN – Pokażemy świat niewidomym i słabo widzącym seniorom” | 3 000,00 |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. | „Zajęcia dzieci niewidomych i słabo widzących z tyflopedagogiem z terenu Powiatu Świebodzińskiego” | 3 100,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym | „Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku - Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych” | 2 942,00 |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. | „Zajęcia dzieci niewidomych i słabo widzących z tyflopedagogiem z terenu Powiatu Świebodzińskiego” | 422,00 |
| Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. Sw. Pawła | „Opieka nad chorymi onkologicznie mieszkańcami Powiatu Świebodzińskiego oraz pomoc ich rodzinom” | 3 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 19 496,90 |
| 92195 Pozostała działalność | | 19 496,90 |
| Związek Sybiraków Koło nr 3 w Świebodzinie | „Organizowanie i udział w obchodach rocznicowych, państwowych i organizacyjnych” | 1 500,00 |
| Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn w Zbąszynku | „Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego” | 3 000,00 |
| Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego w Świebodzinie | „Upamiętnienie wśród społeczeństwa Powiatu Świebodzińskiego ludobójstwa na Obywatelach Polskich (narodowości polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, ormiańskiej, romskiej i czeskiej), we wschodnich częściach terytorium Polski, w latach 1939-1952, dokonanego przez totalitarne systemy Hitlera i Stalina oraz nacjonalistyczne formacje militarne ukraińskie i litewskie, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 70 rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu (11 lipca 1943t. Dzień Męczeństwa Kresowian) oraz zbrodni w Ponarach na Litwie (1941-1944r.)” | 3 000,00 |
| Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej w Dąbrowce Wlkp. | „Ocalmy od zapomnienia” | 3 850,00 |
| Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Świebodzinie | „Konkurs muzyczny MINIATURA 2013” | 1 000,00 |
| Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczanieckiej „OSORIA” Szczaniec | „Szczanieckie Lekcje Śpiewania” | 2 496,90 |
| Stowarzyszenie Śpiewacze „ADORAMUS” w Świebodzinie | „Pielęgnowanie i upowszechnianie czterogłosowego śpiewu chóralnego. Zapewnienie materialnych warunków dla merytorycznego i artystycznego przygotowania występów chóru” | 1 650,00 |
| Stowarzyszenie Rodzin Świebodzińskich „ARS FAMILIA” w Świebodzinie | „Zapewnienie profesjonalnego sprzętu oświetleniowego oraz zestawu mikrofonów dla artystycznego przygotowania występów” | 2 000,00 |
| Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek | „Biwak edukacyjny dla członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego” | 1 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | 46 105,89 |
| 92695 Pozostała działalność | | 46 105,89 |
| Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Świebodzinie | „Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej ORLIK CUP 2013” | 2 000,00 |
| Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza | „VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Orlików LUBRZA CUP 2013” | 1 396,43 |
| Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek | „Spływ kajakowy dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego” | 1 000,00 |
| Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek | „Obóz stały pod namiotami dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego” | 4 000,00 |
| Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Rzeczyca | „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych” | 2 500,00 |
| Miejski Klub Sportowy „SYRENA” Zbąszynek | „VI Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Świebodzińskiego” | 3 000,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Świebodzinie | „Organizacja V Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt” | 1 500,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Świebodzinie | „Organizacja Festiwalu Badmintonu z okazji Święta Niepodległości” | 1 000,00 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Towarzystwo Sportowe „ZEW” w Świebodzinie | „Prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z Powiatu Świebodzińskiego z zakresu gry w piłkę ręczną oraz uczestnictwo w turniejach” | 10 000,00 |
| Stowarzyszenie „AKTYWNI 2010” w Świebodzinie | „Świebodzińska 10-tka – nasze dzieci biegają” | 2 000,00 |
| Stowarzyszenie „AKTYWNI 2010” w Świebodzinie | „Świebodzińska 10-tka” | 3 500,00 |
| Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza | „Organizacja i udział w Półfinale Mistrzostw Polski młodziczek w Piłce Ręcznej Dziewcząt ” | 2 000,00 |
| Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „TOTIS VIRIBUS” w Świebodzinie | „VII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu FAMILY CUP 2013” | 2 000,00 |
| Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” z Dąbrówki Wlkp. | „Powiatowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego” | 1 500,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Zbąszynek | „Organizacja zajęć piłki siatkowej dziewcząt” | 1 809,01 |
| Ludowy Zespół Sportowy „ZNICZ” Kosieczyn | „Organizacja otwartych młodzieżowych turniejów sportowych w Kosieczynie w siatkówce i piłce nożnej oraz reprezentowanie powiatu na arenach ogólnopolskich” | 2 000,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Zbąszynek | „XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka” | 4 900,45 |

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 23.076.511,02 a jest to zadłużenie z tytułu obligacji i kredytów bankowych (wyszczególnione na stronie 4) oraz zobowiązania wymagalne 33.991,02.

Ponadto w rozliczeniach międzyokresowych uwzględniono zobowiązania finansowe krótkoterminowe - odsetki od obligacji stanowiące wydatki przyszłych okresów (dotyczące roku 2013 z terminem płatności w roku 2014) w wysokości 163.084,32 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w DD1 2.875,05 w DD2 2.799,21 w DD3 465,37; DD4 21.563,06; w DD5 6.288,33 z tytułu wynagrodzeń za prace w godzinach nadliczbowych

Na **należności Powiatu** składają się środki na rachunkach bankowych (1.910.376,48), wymagalne (2.021.616,37), pożyczki (51.574,60) i pozostałe należności (358.537,70).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2013r. przedstawiały się następująco:

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 2013-12-31 | Zmiana planu w 2013 roku |
|--|----------------|--------------------|--------------------------|
| Partnerskie spotkania przy sztuce | 0 | 67 256 | 67 256 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 67 256 | 67 256 |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 351 | 4 351 |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 768 | 768 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 675 | 5 675 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 002 | 1 002 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 47 141 | 47 141 |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 8 319 | 8 319 |
| COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" | 0 | 20 800 | 20 800 |
| 80195 Pozostała działalność | 0 | 20 800 | 20 800 |
| 4211 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 300 | 4 300 |
| 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 4301 Zakup usług pozostałych | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 4411 Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 500 | 1 500 |
| POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie" | 350 337 | 345 207 | -5 130 |
| 85395 Pozostała działalność | 350 337 | 345 207 | -5 130 |
| 3119 Świadczenia społeczne | 36 785 | 0 | -36 785 |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 721 | 48 968 | -753 |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 632 | 2 594 | -38 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 023 | 11 573 | 550 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 583 | 613 | 30 |

| | | | |
|---|------------------|----------------|-------------------|
| 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 310 | 1 397 | 87 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy | 68 | 74 | 6 |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 37 078 | 43 878 | 6 800 |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 963 | 2 324 | 361 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750 | 5 750 | 1 000 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 306 | 56 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 193 905 | 216 297 | 22 392 |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 10 269 | 11 433 | 1 164 |
| POKL "Najważniejsza jest jakość" | 104 016 | 112 164 | 8 148 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | 104 016 | 112 164 | 8 148 |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 250 | 55 305 | 55 |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 679 | 23 895 | 216 |
| 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 704 | 14 549 | 8 845 |
| 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 444 | 2 550 | 106 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 371 | 10 196 | -175 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 445 | 4 370 | -75 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 486 | 909 | -577 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy | 637 | 390 | -247 |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie | 1 560 466 | 0 | -1 560 466 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 1 560 466 | 0 | -1 560 466 |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 362 978 | 0 | -1 362 978 |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 488 | 0 | -197 488 |
| | 2 014 819 | 545 427 | -1 469 392 |

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2013-2016 w załączniku **do wieloletniej prognozy finansowej** Powiatu Świebodzińskiego na lata 2013-2020. Na rok 2013 łączna kwota wynosiła 402.792 zł a wykonanie wyniosło 295.297,48 i przedstawiało się następująco:

| Limit | Wykonanie | Nazwa/ opis |
|----------------|-------------------|---|
| 381.992 | 281.679,26 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej |
| 0 | 0,00 | Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie – cel: poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. |
| 20.800 | 13 618,22 | Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin – cel: promowanie współpracy szkół europejskich, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji oraz rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości. |
| 402.792 | 295.297,48 | 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, 24 marca 2014r.