

12. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2010

Dochody:

Uchwalony na 2011r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 62.403.208 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 71.096.070 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 69.583.595,83 zł, co stanowi 97,87 % 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	%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 331,00	175 316,80	7521,10%
0920 Pozostałe odsetki	86 386,00	334 875,73	387,65%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 800,00	732 570,93	172,45%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	574 068,96	143,52%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 996,00	6 646,60	133,04%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	189 563,99	118,48%

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów, głównie z uwagi na brak refundacji zakończonych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków LRPO, i tak np.:

Treść	Plan	Wykonanie	%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	0,00%
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)	2 014 118,00	0,00	0,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 207,00	19 877,06	68,06%
0690 Wpływy z różnych opłat	846 829,00	683 045,67	80,66%
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	97 431,00	85 366,09	87,62%
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	990 981,00	883 635,64	89,17%

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

Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 911 239,00	25 911 239,00	100,00%	37,24%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 589 790,00	9 589 790,00	100,00%	13,78%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 404 282,00	6 404 262,36	100,00%	9,20%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 236 314,00	6 342 637,00	101,70%	9,12%
0830 Wpływy z usług	4 905 592,00	4 746 304,01	96,75%	6,82%

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 300 029,00	4 241 635,98	98,64%	6,10%
0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 779 665,00	1 779 665,16	100,00%	2,56%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 226 000,00	1 284 528,74	104,77%	1,85%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,72%
0587 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 135 907,00	1 135 906,86	100,00%	1,63%
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	990 981,00	883 635,64	89,17%	1,27%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	861 009,00	861 008,93	100,00%	1,24%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 800,00	732 570,93	172,45%	1,05%
0690 Wpływy z różnych opłat	846 829,00	683 045,67	80,66%	0,98%
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	659 900,00	659 900,00	100,00%	0,95%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 215,00	603 067,36	102,87%	0,87%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	574 068,96	143,52%	0,83%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	467 000,00	467 000,00	100,00%	0,67%
0920 Pozostałe odsetki	86 386,00	334 875,73	387,65%	0,48%
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	246 386,00	269 533,57	109,39%	0,39%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	189 563,99	118,48%	0,27%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 331,00	175 316,80	7521,10%	0,25%
0970 Wpływy z różnych dochodów	132 732,00	125 368,37	94,45%	0,18%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	96 343,20	99,32%	0,14%
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	97 431,00	85 366,09	87,62%	0,12%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 625,00	71 625,00	100,00%	0,10%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	68 386,00	68 549,56	100,24%	0,10%

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 207,00	19 877,06	68,06%	0,03%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	14 239,00	16 345,92	114,80%	0,02%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 510,00	10 510,00	100,00%	0,02%
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	0,00	8 215,20	-	0,01%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 996,00	6 646,60	133,04%	0,01%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 915,00	3 931,30	100,42%	0,01%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256,00	1 255,00	99,92%	0,00%
0979 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	-	0,00%
1510 Różnice kursowe	0,00	1,84	-	0,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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)	2 014 118,00	0,00	0,00%	0,00%
	71 096 070,00	69 583 595,83	97,87%	100 %

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji				Wykonanie
600		Transport i łączność		2 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 000,00
		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		2 000,00
		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)		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 589 790,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 589 790,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		9 589 790,00
750		Administracja publiczna		2 700,10
	75020	Starostwa powiatowe		2 700,10
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 700,10
758		Różne rozliczenia		659 900,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		659 900,00
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.		659 900,00
801		Oświata i wychowanie		800,00
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		800,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00
		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
	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)	0,00
852		Pomoc społeczna	1 272 771,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 771,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 146,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 625,00
		Razem majątkowe	11 527 961,60
		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 34 - 35), 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 17.810 - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział 020 01

- kwota 96.343 - 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 40.525 – kary nałożone przez WITD² 16.739 zł i odszkodowania za zniszczenia infrastruktury drogowej;
- kwota 2.915.572 zł – kary umowna za przekroczenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy drogi Skąpe-Łąkie współfinansowanego ze środków LRPO³ (38,96%);
- kwota 2.000 – ze sprzedaży kostki drogowej po inwestycji „remont ul. Konarskiego i Łukowej”;
- kwota 3.052 – odsetki od nieterminowej wpłaty kary za odstąpienie od wykonania remontu ul. Konarskiego i Łukowej;
- kwota 20.016 – odszkodowanie za transport materiałów na budowę A2 przez firmę Hermann Kirchner Polska sp. z o.o.;
- Gmina Lubrza nie zrealizowała zobowiązania dofinansowania zadań drogowych wynikającego z zawartej umowy w wysokości 69.086,31 natomiast Gmina Łągów nie przekazała dofinansowania 50.000 ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane;
- nie wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów na zadanie realizowane w ramach LRPO pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie.

Rozdział 700 05

- kwota 3.931 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z wyłączeniem PORW Pałac Przelazy);
- kwota 163.533 - wpływy z umów najmu: ul. Matejki (427), majątku po SP ZOZ⁴ (151.502), nieruchomości w Przelazach (9.697), mieszkania w Rogozińcu (1.188) i gruntów w pasie drogowym (718);
- kwota 9.589.790 – ze sprzedaży nieruchomości (lokale 7, 17, 19, 27, 29a) przy ul. Matejki 1 (118.010), nieruchomości szpitala wraz z trafostacją (9.600.100), grunt pod budowę trafostacji (5.000) oraz rozliczenie VAT z 2010 roku od sprzedaży gruntu przy ul. Partyzanckiej w Świebodzinie (-133.320);
- kwota 563 – wpływy za media nieruchomości przy ul. Matejki 1;
- kwota 310 – odsetki od niewpłaconych w terminie należności za media i czynsze;
- kwota 430 – w tym koszty zastępstw procesowych 285, zwrot nadpłaty podatku z 2010r. (35);

¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

² Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

³ Lubuski Regionalny Program Operacyjny.

⁴ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie.

- kwota 189.149 - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (3.743), użytkowania wieczystego (155.405), trwałego zarządu (3.779), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (24.000), czynszu (98).

Rozdział 710 12

- kwota 76 – wpływy za media (rozmowy telefoniczne);
- kwota 92 – wpłaty wynagrodzenia płatnika składek.

Rozdział 710 13

- kwota 133.711 – kary za niedotrzymanie terminu zakończenia opracowania numerycznej mapy zasadniczej m. Świebodzina.

Rozdział 710 14

- kwota 430.407 – opłaty za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- kwota 861.009 – saldo środków po zlikwidowanym wyodrębnionym rachunku PFGZGiK.

Rozdział 750 19

- kwota 30 – wpływy za media (rozmowy telefoniczne).

Rozdział 750 20

- kwota 1.486 - wpływy z najmu;
- kwota 4.300 – wpływy za media (2.545) i rozmowy telefoniczne (1.755);
- kwota 2.700 - ze sprzedaży złomu (z tablic rejestracyjnych);
- kwota 17.497 – refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób ze środków FP (11.934) i rozliczenia wynagrodzeń (874), odszkodowania ubezpieczeniowe i koszty zastępstw procesowych (4.689).

Rozdział 750 45

- kwota 10.510 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

Rozdział 750 75

- kwota 95.511 – na realizację projektów: „Otwarcie powiatowego Punktu Informacji Turystycznej...” (24.864 +6.247), „Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów) (6.543 + 0) i „Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej” (51.745 +6.112).

Rozdział 754 11

- kwota 1.178 – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- kwota 400 – 5 % od dochodów na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 756 18

- kwota 1.284.529 - wpływy z opłat komunikacyjnych. W 2011 roku wydano: dowody rejestracyjne 6.634 szt., karty pojazdu 1.494 szt., tablice rejestracyjne 8.616 szt., prawa jazdy 2.074 szt., karty parkingowe 228 szt., licencje na wykonywanie transportu drogowego 12 szt., zaświadczenia dot. transportu 14 szt., międzynarodowe prawa jazdy 23 szt. i legitymacje instruktora 7 szt.;
- kwota 732.570 – z tego 710.931 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 19.369 z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, 2.270 z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł);
- kwota 405 – koszty upomnień;
- kwota 12.209 – odsetki od wpłat po terminie.

Rozdział 758 02

- kwota 659.900 –środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. przebudowa drogi powiatowej Trzemeszno - Wielowieś, Wielowieś – Zarzyń, Borszyn - Staropole.

Rozdział 758 14

- kwota 303.146 - odsetki od lokowanych środków.

Rozdział 801 02

- kwota 1.200 – darowizny na rzecz SOSW;
- kwota 800 – sprzedaż składników majątkowych (SOSW);
- kwota 2.018 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (SOSW 1.838 i ZSS 180);
- kwota 1.246 – wynagrodzenie ZUS i inne dochody (SOSW 1.170 i ZSS 76);
- kwota 5.980 – dotacja w ramach programu Radosna Szkoła SOSW w Świebodzinie na zakup wyposażenia do sali zabaw.

Rozdział 801 20

- kwota 8.215 – zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2010 roku - szkoła niepubliczna.

Rozdział 801 23

- kwota 6.294 – z umów najmu (ZSTŚ);
- kwota 66.597 – wpływy z usługi akademii CISCO, usług za zużycie „mediów” energia, woda i ścieki (ZSTŚ 62.131) i 4.465 należności po zlikwidowanej jednostki budżetowej (ZSTŚ).

Rozdział 801 30

- kwota 17.410 – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach (ZSZ 10.711 i PZSTiZ 6.699);
- kwota 72.411 – usługi metalowe i krawiecki oraz zwroty kosztów najmu (ZSZ 28.905, PZSTiZ 23.814 i ZSO 19.692);
- kwota 2.248 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz należności: (ZSZ 1.043, PZSTiZ 514, ZSTZb 691);
- kwota 1.449 – w tym rozliczenia wynagrodzeń ZUS i US (ZSZ 626, PZSTiZ 317 i ZSTZb 505);
- kwota 1.255 – środki na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży (ZSZ 1.030 i PZSTiZ 225);
- kwota 866.241 – środki z LRPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSZ w Świebodzinie” nie wpłynęły w 2011 roku.

Rozdział 801 95

- kwota 1.716 – dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 851 11

- kwota 3.780 – dzierżawa sprzętu w pracowni mammograficznej;
- kwota 333 – spłaty należności po SP ZOZ.

Rozdział 852 01

- kwota 2.638 – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka;
- kwota 6.878 – z najmu lokali w DDŚ;
- kwota 745 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (DDS 322 i DDCh 402);
- kwota 66.450 – otrzymane nawiazki sądowe i darowizny na rzecz DDŚ 39.990 i DDCh 26.460;
- kwota 2.274 – wynagrodzenie płatnika ZUS i US oraz rozliczenia z roku 2010 (DDCh 1.855, DDŚ 254 i PCPR 165);
- kwota 500.032 – dotacja z LUW⁵ tj. 80% kosztów remontu i zakupów wyposażenia nowej siedziby dla Dzieci przenoszonych z DDCh do DDŚ;
- kwota 471.932 - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka;
- kwota 1.200.000 – dotacja z LUW (80%) zadania inwestycyjnego „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”.

Rozdział 852 02

- kwota 20.293 – z umów najmu (DPSJ 2.204 i DPSG 18.090);
- kwota 3.882.937 – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSJ 1.93.313, DPSG 847.027 i DPST 621.944), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSJ 291.116, DPSG 527.226 i DPST 490.794) inne usługi (DPSJ 297, DPG 10.812 i DPST 408);
- kwota 1.147 - sprzedaż zbędnych składników majątkowych i złomu (DPSG);
- kwota 2.914 – odsetki od środ. na rachunkach bankowych (DPSJ 700, DPSG 474 i DPST 1.740);
- kwota 2.100 – darowizna na rzecz DPSG;
- kwota 4.456 – wyn. płatnika ZUS (DPSJ 271, DPSG 400, DPST 288) i refund. z FP (DPSG 3.497);
- kwota 3.733.908 – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów.
- kwota 71.625 – środki z PFRON na dofinansowanie modernizacji tarasu wraz z montażem platformy do przewozu niepełnosprawnych w DPSG.

Rozdział 852 04

- kwota 13.708 – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodz. zastępczych;
- kwota 5.486 – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2010 roku;
- kwota 97.757 – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Rozdział 852 18

- kwota 888 – odsetki od środków na rachunkach bankowych PCPR;
- kwota 16.423 – odszkodowanie za awarię kanalizacji w PCPR.

Rozdział 853 11

⁵ Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

- kwota 548 – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na udział ich mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.

Rozdział 853 21

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

Rozdział 853 24

- kwota 21.159 – odpis ze środków PFRON⁶ przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

Rozdział 853 29

- kwota 451 – wpłata należności i odsetek dotyczącej zlikwidowanego zakładu budżetowego ORW w Przelazach.

Rozdział 853 33

- kwota 467.000 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział 853 95

- kwota 691 – odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów;
- kwota 849.137 – środki na realizację projektów: EFS⁷ (776.130) i środki własne (73.007) na realizację projektów: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie” (321.043 + 14.745), „Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie j. obcych” w ZSZ (8.750 + 1.176), „Już dzisiaj zadbaj o własne jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych...” w ZSTZb (154.643 + 5.610) i „Z wiatrem w zawody...” (291.694 + 51.475). Na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w SOSW zaplanowana kwota 10.000 nie wpłynęła.

Rozdział 854 03

- kwota 145.930 – odpłatność za pobyt w internacie (SOSW).

Rozdział 854 10

- kwota 11.100 – odpłatność za pobyt w internacie (ZSTZb);
- kwota 6.387 – z umów najmu (ZSTZb);
- kwota 98.425 – odpłatności za pobyty hotelowe i media (ZSTZb 97.705) i 720 wpłata należności po przekazanej (zlikwidowanej jednostce budżetowej) do prowadzenia Gminie szkole.

Rozdział 854 17

- kwota 25.662 – z umów najmu w SSM;
- kwota 620.967 – odpłatności za pobyty w Świebodzinie (344.916) pobyty w Łagowie (42.644), organizacja uroczystości 26 szt. (89.310), usługi gastronomiczne (53.509) i inne (90.588);
- kwota 2.564 – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- kwota 31.805 – odszkodowanie ubezpieczeniowe (22.919), refundacja wynagrodzeń z FP (8.566) i 321 to należności po likwidacji SSM (zakładu budżetowego).

Rozdział 900 19

- kwota 1.081 – kara za ścieki;
- kwota 93.986 – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział 926 01

- kwota 19.877 – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie (50%) kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie.

Rozdział 926 95

- kwota 24.354 – pierwsza transza (50%) zrealizowanego projektu ze środków EUROREGIONU „Sprewa – Nysa - Bóbr” pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza”. II transza wyniesie 35%.

Wydatki:

Uchwalony na 2011 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 56.471.696 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 55.382.070 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 36.912.439 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.306.097 zł na dotacje, 1.800.000 zł na obsługę długu, 970.426 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.⁸ oraz 1.089.626 zł na wydatki majątkowe, w tym 51.913 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p..

⁶ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

⁷ Europejski Fundusz Społeczny.

⁸ ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Plan wydatków po zmianach wynosił 68.271.044 zł i został zrealizowany w kwocie 64.662.300,84 zł, co stanowi 94,71 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 6 i 15-33).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Paragraf/ Rozdział/ Zadanie	Plan	Wykonanie	%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 000,00	21 000,00	100,0%
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	21 000,00	21 000,00	100,0%
Pozostałe (zwiększenie udziałów w PORW Pałac sp. z o.o. w Przelazach z 5.000 do 26.000)	21 000,00	21 000,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 513,00	2 475 869,17	58,5%
60014 Drogi publiczne powiatowe	989 823,00	50 093,00	5,1%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku Zarzyń - granica powiatu - Lubrza - etap I i II Boryszyn – Staropole (aktualizacja dokumentacji projektowej)	944 649,00	4 920,00	0,5%
Budowa chodnika w m. Sieniawa (dr. nr 1236F) (częściowy nadzór inwestorski)	2 000,00	2 000,00	100,0%
Koncepcja modernizacji układu komunikacyjnego w Szcząncu (dokumentacja techniczna obejmująca opracowanie planu sytuacyjnego, dobór konstrukcji jezdni, opracowanie przekrojów typowych, wstępne założenia dot. odwodnienia drogi i propozycję organizacji ruchu)	28 229,00	28 228,50	100,0%
Przebudowa drogi powiatowej 1339F Trzciel – Zbąszyń (aktualizacja projektu przebudowy dł. ok.650 m)	14 945,00	14 944,50	100,0%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 500,00	725 500,00	100,0%
Nakłady inwestycyjne (uznane nakłady inwestycyjne poniesione na nieruchomości szpitala)	725 500,00	725 500,00	100,0%
80130 Szkoły zawodowe	18 312,00	18 311,36	100,0%
Termomodernizacja ZST w Świebodzinie	18 312,00	18 311,36	100,0%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 330 047,00	1 512 197,81	64,9%
DD Ś - Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie (wykonano I etap zadania) - termin zakończenia 30.X.2012r.	2 330 047,00	1 512 197,81	64,9%
85202 Domy pomocy społecznej	169 831,00	169 767,00	100,0%
DPS G - Modernizacja tarasu wraz z montażem przylegającej do tarasu platformy do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie ze środków PFRON 71.625)	159 556,00	159 492,00	100,0%
DPS T - Ciąg komunikacji wewnętrznej	10 275,00	10 275,00	100,0%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 007,00	2 282 006,96	100,0%
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 282 007,00	2 282 006,96	100,0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie	2 282 007,00	2 282 006,96	100,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 300,00	3 575 300,43	100,0%
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 575 300,00	3 575 300,43	100,0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie Razem w 2011r. zapłacono 5.857.307 (odcinek ok. 3,6 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 276 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1223F. Przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej odwodnienie, zagospodarowanie zieleni, chodnik z kostki betonowej, remont obiektu mostowego w ciągu drogi) – Zadanie dofinansowane ze środków LRPO[1]. Termin wykonania zadania minął 11.X.2010, odbiór nastąpił 22.VI.2011. Naliczono karę umowną za 254 dni zwłoki. Po terminie wykonania zadania nastąpiła zmiana stawki VAT z 22% na 23%. Wykonawca wystąpił z roszczeniem 1.247.000 za roboty dodatkowe dotyczące obiektu mostowego oraz zmianę osi drogi.	3 575 300,00	3 575 300,43	100,0%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 945,00	73 749,20	75,3%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	65 805,00	73,1%
Pozostałe (zakup licencji i oprogramowania wraz z serwerem modułów GEO-Info V, i-net i i-ker)	90 000,00	65 805,00	73,1%
85202 Domy pomocy społecznej	7 945,00	7 944,20	100,0%
DPS J - piec gazowy do budynku administracji	3 763,00	3 762,20	100,0%
DPS T - Kserokopiarka	4 182,00	4 182,00	100,0%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 261,00	565 260,99	87,6%
60014 Drogi publiczne powiatowe	245 261,00	165 260,99	67,4%
Przebudowa ulicy PCK w Zbąszynku - etap II (przekazano dotację G. Zbąszynek)	165 261,00	165 260,99	100,0%
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003002F Nowa Wioska – Bucze (nie przekazano dotacji G. Lubrza z powodu niewywiązania się Gminy z zapisów umowy)	80 000,00	0,00	0,0%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	100,0%
ORLIK 2012 Park Chopina (przekazano dotację G. Świebodzin na dof. budowy kompleksu boisk sportowych)	400 000,00	400 000,00	100,0%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%
60014 Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka - etap I (przekazano dotację G. Zbąszynek)	10 000,00	10 000,00	100,0%
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 913,00	51 912,92	100,0%
75095 Pozostała działalność	51 913,00	51 912,92	100,0%
Lubuski e-Urząd (I transza dotacji wg umowy w ramach projektu)	51 913,00	51 912,92	100,0%
Razem	10 916 939,00	9 055 099,67	82,9%

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 090 820,00	8 333 176,56	82,58 %
<i>Głównie z powodu nie zakończenia zadań „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku Zarzyń - granica powiatu - Lubrza - etap I i II Boryszyn – Staropole”.</i>			
430 Zakup usług pozostałych	4 343 952,00	3 620 415,04	83,34 %
<i>Głównie w PZSTiZ, PCPR, ZSO, SOSW, SSM i Starostwie</i>			
427 Zakup usług remontowych	1 637 636,00	1 362 518,65	83,20 %
<i>Głównie z powodu nie zakończonego zadania remontowego „Remont nawierzchni drogi nr 1236F w Sieniawie”.</i>			
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 646 297,00	24 479 741,89	99,32 %
<i>Głównie w SSM, PUP i Starostwie</i>			
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 772 671,00	2 630 548,72	94,87 %
<i>Głównie w PZSTiZ, SOSW, DDS, DPSG, SSM i Starostwie</i>			
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 713 760,75	95,21 %
<i>Nie było potrzeby korzystać z kredytu na płynność finansową budżetu.</i>			
481 Rezerwy	84 198,00	0	0,00 %
<i>Zarząd Powiatu nie rozdysonował w pełni rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.</i>			
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 261,00	565 260,99	87,60 %
<i>Gmina Lubrza nie wywiązała się z umowy co spowodowało nie przekazanie dotacji.</i>			

W rozdziale 010 05 kwotę 20.000 wydatkowano: na prace geodezyjno-urządzeniowe 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 (11.210), na weryfikację projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów (3.790) i opracowanie projektów aktualizacji klasyfikacji gruntów (5.000 zł).

W rozdziale 010 95 kwotę 17.146 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 96.343 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 769 oznaczniiki do cechowania drewna, 34.590 przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną, 9.102 za projekt aktualizacji zalesionych gruntów i 942 na wykonanie oceny udatności upraw leśnych.

W rozdziale 600 14 w 2011 roku wydatkowano 8.064.305 a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050, 6057, 6059, 6300 i 6610) zrealizowano na łączną kwotę 6.082.661 zł (wykaz na stronach 56-58).

Prace remontowe (§ 4270):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
21001 Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	10 617	5 868,43	55,27 %
21004 Remonty cząstkowe dróg	368 488	368 488,00	100,00%
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego (konserwacje urządzeń sterowania ruchem drogowym)	38 312	35 544,00	92,78 %
21019 Remont nawierzchni drogi nr 1236F w Sieniawie (aktualizacja kosztorysu) -podpisano umowę na remont nawierzchni odc. 531 mb	226 553	1 353,00	0,60 %
21040 Remont chodnika w Ojczykach et.II (dł.122,4 m, szer.1,2m)	20 475	20 475,07	100,00%
21043 Remont krawężnika przy skrzyżowaniu ul. Łąki Zamkowe i Poznańskiej w Świebodzinie	6 765	6 765,00	100,00%
21044 Odcinek chodnika przy skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego z drogą do Rozłóg	7 380	7 380,00	100,00%
21045 Likwidacja zastoisk wody w Szczańcu (przy dr. pow.1210F)	10 000	1 999,98	20,00 %
21046 Remont dojazdu do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223F na odc. Radoszy-Łąkie (projekt) – wartość kosztorysowa 189.943	14 760	14 760,00	100,00%
21047 Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1235F Łągów – Jemiołów (utwardzono tłuczniem 650m, szer. 1,5m)	40 000	39 957,12	99,89 %
21048 Odwodnienie w m. Rusinów (przyłącze kanalizacji deszczowej w okolicach posesji nr 45)	25 009	2 460,00	9,84 %
21049 Wykonanie chodnika w ciągu dr. pow. nr 1210F w m. Ojczyce - etap III oraz regulacja istniejącego krawężnika kamiennego	8 918	8 917,50	99,99 %
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	4 000	292,00	7,30 %
4270 Zakup usług remontowych	781 277	514 260,10	65,82 %

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

11003 Oznakowanie pionowe	5 000	0,00	0,00 %
21000 Oznakowanie poziome	75 000	74 181,30	98,91 %
00000 Pozostałe	6 948	6 577,85	94,67 %
21008 Transport letni	184 523	151 346,24	82,02 %
21009 Transport zimowy	601 881	601 880,55	100,00%
21012 Zieleń - koszenie traw	90 291	90 290,73	100,00%
90008 Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie (obsługa prawna sprawy spornej)	8 856	8 856,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	972 499	933 132,67	95,95%

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	308 158	308 158,19	100,00 %
Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku	53 500	53 500,00	100,00 %
Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	22 339	22 339,00	100,00 %
2310 Dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące...	383 997	383 997,19	100,00%

Na zakupy przeznaczono 114.426, w tym na zakup masy bitumicznej na potrzeby remontów cząstkowych wydano 86.602 zł (z tego na zimno 53.025 a na gorąco 33.577), na zakup znaków drogowych 18.472. Opracowano przeglądy mostów na drogach powiatowych (22.448), opłacono energię elektryczną do sygnalizatorów świetlnych(11.278).

W rozdziale 700 05 wydatkowano 138.178 (w tym 93.130 dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie, w tym wymieniono okna na II kondygnacji budynku, zlecono projekt budowlany rozbiórki i odbudowy dachu i wieży kościoła zabytkowego pw. św. Katarzyny w Chociulach, zlecono operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat oraz wypłacono odszkodowanie. Środki własne Powiatu przeznaczono na wyceny nieruchomości (18.438), ogłoszenia prasowe (12.512), podziały geodezyjne i wznowienia granic (12.767) oraz opłaty sądowej odpisy ksiąg wieczystych.

Kwotę 725.500 stanowią uznane nakłady inwestycyjne poniesione na nieruchomości szpitala.

Kwotę 47.339 przeznaczono między innymi na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu (KP Policji) przy ul. Łużyckiej (10.060) i przy ul. Matejki (28.541).

W rozdziale 710 12 kwotę 650.308 (w tym 131.000 dotacji na zadania rządowe) wydatkowano na płace i odpis socjalny pracowników wydziału GK oraz na zakup licencji i oprogramowania wraz z serwerem modułów GEO-Info V, i-net i i-kerp (65.805), materiały i koszty eksploatacyjne drukarek, kserografów i ploterów oraz nadzór informatyczny i serwisowanie oprogramowań specjalistycznych zasobu geodezyjnego.

W rozdziale 710 13 kwotę 456.875 (w tym 135.000 dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy w gminie Zbąszynek (39.967), opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla m. Zbąszynek (87.010) dla m. Świebodzina (322.518) i czynności techniczno-prawne rozgraniczeń (7.380).

W rozdziale 710 14 kwotę 63.645 (w tym 20.000 dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na utworzenie zasobu numerycznej mapy zasadniczej w systemie Geo-Info V dla m. Zbąszynka, oraz zlecono nadzór inspektora nad opracowaniami (43.645).

W rozdziale 710 15 kwotę 335.000 w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym sfinansowano wykonanie zastępcze rozbiórki pomieszczenia gospodarczego (4.674) i wymieniono cztery okna (7.830). Zakupiono kserokopiarke (3.444) oraz kontroler sieciowy (1.230). Zatrudnienie wynosi 4,5 et.

W rozdziale 750 11 kwotę 556.500 (w tym 137.000 dotacji na zadania rządowe) wykonano na realizację bieżących wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie etatów zadań rządowych.

W rozdziale 750 19 kwotę 165.505 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu.

W rozdziale 750 20 z łącznej kwoty 3.945.939, kwotę 3.313.615 przeznaczono na realizację wydatków Starostwa Powiatowego, z czego poza bieżącą działalnością wykonano naprawę dachu w budynku przy ul. Kolejowej (16.745) przeprowadzono audyt zewnętrzny ISO 9001:2009 (3.603). Ponadto zakupiono program antywirusowy (6.246 program „Lex” z dostępem wielostanowiskowym (13.372), program INFOR-LEX (3.523) oraz regały do archiwum (8.453).

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 71,25 et. (w tym 10 et. w Wydziale GK a 8,25 et. obsługi).

W związku ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego trzem pracownikom wypowiedziano umowy o pracę. Zwolnionym pracownikom wypłacono odprawy i odszkodowania (77.612) oraz ekwiwalent za urlop (4.529). Ponadto wypłacono odprawę emerytalną (31.440) oraz należne nagrody jubileuszowe (17.372).

Na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 60.300, a za 3.148 zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 568.876 zł, w tym na wytworzenie tablic rejestracyjnych (102.700), dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (330.858), za holowanie i przechowywanie pojazdów (9.890) a na pozostałe usługi oraz na zakup druków komunikacyjnych - nalepki wydatkowano 97.999.

Łączny koszt funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Świebodzinie wyniósł 3.879.29, który ewidencjonowany jest w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 71012 Wydział Geodezji i Kartografii, 75011 zadania zlecone oraz w 75020.

W rozdziale 750 45 za kwotę 22.461 z dotacji (w tym 10.510 z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2011 roku.

W rozdziale 750 75 kwotę 115.111 przeznaczono na finansowanie imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat: Powiatowy konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „URATUJ ŻYCIE” - impreza plenerowa mająca na celu propagowanie wśród młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (3.046), Muzyka w Raju – IX edycja tego festiwalu odbyła się w dniach 19÷28 sierpnia 2011r. Oprócz pomocy organizacyjnej zamieszczono materiały promujące Powiat Świebodziński w programie festiwalu (3.500). Współorganizacja „Dożynek

Województwa Lubuskiego”, które odbyły się w miejscowości Dąbrówka Wlkp. (22.500) i organizacja świąt państwowych podczas całego roku 2011r. (15.217).

Zaznaczyć należy, że podczas wszystkich imprez plenerowych, których Powiat Świebodziński był współorganizatorem, organizator imprezy zobowiązany był do umieszczenia herbu Powiatu w miejscu widocznym na scenie głównej oraz na wszelkich materiałach reklamowych typu: plakaty, ulotki, itp. Ponadto w trakcie 2011 roku zapłacono za transport darów (sprzętu rehabilitacyjnego) z Niemiec (2.802) oraz opłacenie składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich (6.168) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

Imprezy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umów podpisanych ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion „SPREWA – NYSA – BÓBR”: Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów) – pięciodniowe spotkanie polskich i niemieckich artystów, z punktem kulminacyjnym podczas imprezy plenerowej „Zawody drwali w Niedźwiedziu” (14.200 projekt i 9.294 dodatkowy udział własny Powiatu).

Starostwo Powiatowe nie zrealizowało w 2011r. dwóch planowanych projektów: „Polsko-Niemiecki Jarmark Świąteczny” i „Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej” z powodu braku deklaracji partnera niemieckiego do przystąpienia do wniosku.

W rozdziale 750 95 kwotę 51.913 przeznaczono jako I transzę umowy dotyczącej projektu „Lubuski e-urząd”.

W rozdziale 752 12 za kwotę 2.265 zorganizowano szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Świebodzińcu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Świebodzińskiego.

W rozdziale 754 05 kwotę 20.000 przeznaczono dla Policji: 10.000 na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świebodzińcu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz kwotę 10.000 na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Zaplanowane środki 5.000 na zakup psa nie zostały zrealizowane w roku 2011.

W rozdziale 754 11 za kwotę 3.755.988 zł (dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków, wykonano naprawę instalacji CO za 13.329, remont elewacji budynku garażowego za 46.245 i naprawy środków transportowych za kwotę 59.330. Zakupiono ratownicze poduszki wysokociśnieniowe (4.726), wyposażenie i sprzęt łączności (14.605), folię do oczka wodnego i filtr do wody (10.257), ubrania i środki do usuwania owadów błonkoskrzydłych (3.129), barierę wypadkową (3.481), detektor promieniowania jonizującego (2.970), wioślarz ćwiczebny na siłownię (2.909), zadymiarzkę do ćwiczeń (1.000), flary diodowe (1.026) i narożniki do sali kominkowej (4.231). W komendzie zatrudnionych jest 57 et. funkcjonariuszy oraz 1,33 et. pracowników cywilnych.

W rozdziale 754 14 kwotę 29.513 w tym 3.500 zł dotacji na zadania rządowe, którą przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC oraz wykonano instalację radiową na Stanowisku Kierowania Obronnością Starosty Świebodzińskiego. Pozostałe środki przeznaczono min. na: zakup mobilnego urządzenia do ostrzegania ludności (4.303), zakup agregatu prądotwórczego i prostownika (1.487). Zorganizowano Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj Życie”. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ze Świebodzińca (4.134). W ramach porozumienia podpisanego z Gminą Świebodzińca przekazano kwotę 8.306 na utrzymanie powiatowo-gminnego magazynu OC, a na koszty poniesione na utrzymanie i konserwację oraz eksploatację cysterny do transportu wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi i badanie wody z cysterny i zapasowego ujęcia wody 476. Zorganizowano trzydniową konferencję Powiatów: Świebodzińskiego, Łukowskiego, Głogowskiego i Wschowskiego w zakresie bezpieczeństwa (6.328).

W rozdziale 754 21 kwotę 802 ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe sfinansowano zabezpieczenie niewybuchów znalezionych w Jeziorze Niesłysz oraz zakwaterowanie i wyżywienie Specjalnej Grupy Minerskiej Marynarki Wojennej w Świnoujściu.

W rozdziale 754 95 kwotę 5.134 zł przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego, w tym na realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (1.100), na zakup breloków odblaskowych w ramach akcji „Pieszy bezpieczny w ruchu drogowym” (1.179). Koszty związane z obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wyniosły 34 zł.

W rozdziale 757 02 kwotę 1.713.761 przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (573.576) oraz odsetki od emisji obligacji (1.140.185).

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano 84.198 rezerwy 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	ZSTS I-VIII	ZSZ I-VIII	PZSTiZ IX-XII
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	3 434 120,34	1 728 304,12	2 901 795,63	1 391 406,88
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>79,84</i>	<i>60,43</i>	<i>87,98</i>	<i>84,07</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 584,38</i>	<i>3 575,01</i>	<i>4 122,81</i>	<i>4 137,64</i>
4240 pomoce dydaktyczne	2 400,00	63,70	1 705,50	9 812,17
4210 zakupy	125 114,13	8 288,96	13 461,45	28 813,17
4220 żywność	0	0	0	0
4260 energia, woda, gaz	113 282,03	143 381,28	206 503,76	90 021,65
4300 usługi	21 473,42	21 007,62	53 493,71	45 744,25
4440 odpis socjalny	164 744,00	92 382,00	158 022,00	52 944,00
pozostałe wydatki bieżące	33 561,29	6 209,83	46 606,35	16 000,65
4270 remonty	35 222,23	1 167,26	1 347,04	1 766,56
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 929 917,44	2 000 804,77	3 382 935,44	1 636 509,33
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>769,00</i>	<i>496,00</i>	<i>775,00</i>	<i>809,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>425,87</i>	<i>504,24</i>	<i>545,63</i>	<i>505,72</i>
Treść	ZST Z I-VIII	ZSS I-VIII	SOSW	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 748 688,47	243 533,37	3 530 884,43	14 978 733,24
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>56,15</i>	<i>6,54</i>	<i>76,12</i>	<i>451,13</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 892,90</i>	<i>4 654,69</i>	<i>3 865,48</i>	<i>2 766,89</i>
4240 pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	6 031,54	20 012,91
4210 zakupy	12 939,59	489,00	37 758,16	226 864,46
4220 żywność	0	0,00	10 661,70	10 661,70
4260 energia, woda, gaz	88 596,77	2 335,00	200 177,00	844 297,49
4300 usługi	37 609,95	753,44	25 396,02	205 478,41
4440 odpis socjalny	92 675,00	13 865,00	157 076,00	731 708,00
pozostałe wydatki bieżące	30 842,45	50 928,29	37 194,42	221 343,28
4270 remonty	1 915,58	0,00	54 994,08	96 412,75
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 013 267,81	311 904,10	4 060 173,35	17 335 512,24
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>381,00</i>	<i>12,00</i>	<i>222,67</i>	<i>3 083,67</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>660,52</i>	<i>3 249,00</i>	<i>1 519,50</i>	<i>468,48</i>

oraz:

Treść	ZSTZ Internat I-VIII	SOSW Internat	PPP	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	163 017,85	1 867 538,46	585 921,75	2 616 478,06
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>5,74</i>	<i>48,46</i>	<i>12,78</i>	<i>66,98</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 550,04</i>	<i>3 211,48</i>	<i>3 820,56</i>	<i>3 255,30</i>
4240 pomoce dydaktyczne	0,00	520,00	4 929,04	5 449,04
4210 zakupy	1 485,73	89 120,85	10 782,27	101 388,85
4220 żywność	0,00	163 268,72	0,00	163 268,72

4260 energia, woda, gaz	34 553,00	117 167,51	15 031,90	166 752,41
4300 usługi	1 496,48	35 680,00	9 459,42	46 635,90
4440 odpis socjalny	10 237,00	89 354,00	32 193,76	131 784,76
pozostałe wydatki bieżące	654,00	24 301,07	7 984,77	32 939,84
4270 remonty	0,00	120 481,45	800,00	121 281,45
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	211 444,06	2 507 432,06	667 102,91	3 385 979,03
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>36,00</i>	<i>64,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>734,18</i>	<i>3 264,89</i>	<i>x</i>	<i>2 821,65</i>

a ponadto:

- w **ZSO w Świebodzinie** wykonano remont i naprawy awaryjne kotła CO (16.454), naprawy i konserwacje kserokopiarek (1.926), konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń (445) oraz zakupiono materiały do remontów (1.424). W budynku przy ul. Żaków 1 wykonano modernizację tablicy rozdzielczej (15.000), naprawy i konserwacje kserokopiarek, laptopa i drukarki (904), konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń (492) oraz zakupiono materiały do remontów (502). Zatrudnienie bez pedagogów wyniosło 11,5 et., w tym administracji 6 et. i obsługi 5,5 et. Od września 2011r. zakres działania dotychczasowego ZSO w Świebodzinie poszerzony został o szkoły techniczne (z ZSTS) i specjalne liceum ogólnokształcące (z ZSS).;

- w **ZST w Świebodzinie** do dnia 31 sierpnia 2011 roku finansowano bieżące funkcjonowanie zespołu, a od września koszty funkcjonowania przeniesione zostały: do ZSO w Świebodzinie (nieruchomość, pracownicy i szkoły techniczne) oraz do PZSTiZ (szkoła ogólnokształcąca).;

- w **ZST w Zbąszynku** do dnia 31 sierpnia 2011 roku finansowano bieżące funkcjonowanie zespołu a od września organem prowadzącym szkołę została Gmina Zbąszynek. Na prowadzenie tego zespołu i internatu do końca roku kalendarzowego z budżetu powiatu przekazana została (do Gminy) dotacja (1.078.024). Nieruchomości wraz z wyposażeniem zostały przekazane Gminie aktem notarialnym.;

- w **ZSZ w Świebodzinie** do dnia 31 sierpnia 2011 roku finansowano bieżące funkcjonowanie zespołu a od września na bazie zlikwidowanej jednostki utworzono PZSTiZ w Świebodzinie;

- w **PZSTiZ w Świebodzinie** od dnia 1 września 2011 roku kontynuowany jest zakres działania dotychczasowego ZSZ w Świebodzinie (wraz z warsztatami), który poszerzony został o Liceum Ogólnokształcące (z ZSTS). Zakupiono materiały do remontów toalety męskiej na II p. (7.451) oraz sfinansowano umowę zlecenia na ten remont (2.000). Zakupiono artykuły wyposażenia, w tym lampy oświetlenia zewnętrznego szkoły (5.133) oraz komputer do księgowości (2.197). Jako pomoce dydaktyczne zakupiono zmywarkę do pracowni gastronomicznej (1.399), pomoce do pracowni warsztatów (4.620) oraz akcesoria i oprogramowane do pracowni informatycznej (1.999). Szkoła zrealizowała projekt polsko - niemieckiej wymiany młodzieży na łączną kwotę 1.292. Szkoła realizuje obsługę funkcjonowania boiska sportowego ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego, na co przeznaczono 20.979 zł (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin). Na kształcenie uczniów w WODZ⁹ Zielona Góra przeznaczono kwotę 17.100 a na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla młodzieży z klas wielozawodowych (umowa zlecenie) 10.920. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa 1 osoba od 23.V.2011 do 22.V.2012. Zatrudnienie wyniosło 84,07 et., w tym pedagogów 65,07 et. (73,72 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 15 et.;

- w **ZSS w Świebodzinie** do dnia 31 sierpnia 2011 roku finansowano bieżące funkcjonowanie zespołu. Po likwidacji zespołu prowadzenie szkół specjalnych (podstawowej i gimnazjalnej) przejął SOSW w Świebodzinie a specjalnego liceum ogólnokształcącego ZSO w Świebodzinie.;

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawę ścian w budynku „C” (50.000), remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO w budynku internatu (135.000) oraz inne konserwacje i remonty (9.184). Zakupiono materiały do napraw i konserwacji (8.946), krzesła i stoły (6.320), komputery (6.324), DVD i blurey (428) oraz odkurzacz, szlifierkę kątową, piłę, pilarkę i sekator (3.008). Zrealizowano projekt we współpracy ze szkołami z Niemiec dofinansowany ze środków EUROREGIN „Sprewa – Nysa - Bóbr” pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza (45.139). Zgromadzono darowizny na kwotę 1.200 zł. Zatrudnienie wyniosło 105,29 et., w tym pedagogów 59,66 et. (76,12 kalk.) w szkołach oraz w internacie 17,33 et. (20,16 kalk.), administracji 7,8 et. i obsługi 20,5 et. Zakres działania dotychczasowego SOSW poszerzony został o szkoły specjalne podstawową i gimnazjum (z ZSS).;

⁹ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

- w **PPP** zatrudnienie wyniosło 12,78 et., w tym pedagogów 11,03 et. (11,03 kalk.), administracji 1,25 et. i obsługi 0,5 et.;

- w **SSM w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (9.377 i 2.451 f. łągów), sprzęt i meble kuchenne, gaśnice, szafki nocne, wyposażenie łazienek i pościel (6.699), wykonano naprawę po awarii sieci kanalizacyjnej (36.053), remont dachu nad stołówką (24.383), naprawę i uzupełnienie instalacji elektrycznej (12.917), naprawę sieci CO (3.456), sieci sanitarnej i wod.-kan. (2.026), wymianę okien (2.095), wymianę drzwi i futryn (410) oraz remont pomostu drewnianego w Łagowie (6.888).

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 263.330 w rozdziale 801 20 oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Didasko” w Świebodzinie, Policealna Szkoła Kosmetyczna MK - kwota 210.209 w rozdziale 801 30.

Na prowadzenie Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku (IX-XII 2011) z budżetu powiatu przekazano Gminie Zbąszynek dotację w wysokości 1.078.024 (w tym 80120 - 177.504, 80130 - 821.885 i 85410 - 78.635).

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 37.132 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 10.739, ZSTŚ 4.336, ZST Zb 3.042, ZSZ 8.792 i PZSTiZ 10.223.

W rozdziale 801 95 kwotę 10.016 przeznaczono na ogłoszenia prasowe w związku z konkursem na dyrektora ZST w Zbąszynku, sporządzenia aktu notarialnego przekazania tej szkoły do Gminy Zbąszynek oraz wykonanie nowej pieczęci dla PZSTiZ w Świebodzinie.

Kwotę 5.418 (w tym 1.716 dotacji) przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji.

Kwotę 202.904 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 36.692, ZSTŚ 26.152, ZST Zb 4.994, ZSZ 41.224, PZSTiZ 13.741 zł, ZSS 25.325 i SOSW 54.776).

W rozdziale 851 11 kwota 6.746 to wydatki związane z windykacją przejętych należności po SP ZOZ (166), wypłaty nadpłat składek emerytalno rentowych pracowników SP ZOZ (855), wypłata odszkodowania wraz z odsetkami (5.725).

W rozdziale 851 56 kwotę 1.462.599 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DDŚ 34.632, DDCh 26.021, ZSZ 749, PZSTiZ 234 i DPST 983) oraz bezrobotnych (1.339.981). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacane są składki zdrowotne wyniosła 2.070 osób.

W rozdziale 852 01 w 2011 roku nie umieszczano w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzące z naszego powiatu na terenie innych powiatów, a kwotę 72.748 wypłacono w PCPR jako świadczenia na kontynuację nauki dla wychowanków z naszych domów dziecka.

Domy Dziecka realizowały bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

Treść	DD Świebodzin	DD Chociule	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 310 888,75	1 102 899,92	2 413 788,67
<i>I. zatrudnionych</i>	<i>38,65</i>	<i>30,00</i>	<i>68,65</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 826,41</i>	<i>3 063,61</i>	<i>2 930,07</i>
3110 kieszonkowe	22 160,00	8 058,50	30 218,50
4210 zakupy	523 448,85	99 066,27	622 515,12
4220 żywność	174 972,27	114 764,19	289 736,46
4260 energia, woda, gaz	83 914,79	33 053,49	116 968,28
4300 usługi	61 656,43	63 248,90	124 905,33
4440 odpis socjalny	55 591,00	46 206,96	101 797,96
pozostałe wydatki bieżące	42 485,81	53 521,59	96 007,40
4270 remonty	219 793,42	3 543,96	223 337,38
6050 i 6060 inwestycyjne	1 512 197,81	0,00	1 512 197,81
Razem	4 007 109,13	1 524 363,78	5 531 472,91
<i>średnioroczna liczba podopiecznych</i>	<i>65,00</i>	<i>44,00</i>	<i>109,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>3 198,60</i>	<i>2 887,05</i>	<i>3 072,84</i>

- w **Domu Dziecka w Świebodzinie** przebywało w 2011 średnio 65 dzieci (64 miejsca), w tym sześcioro dzieci nie z naszego powiatem. W związku z przeniesieniem dzieci (na koniec roku)

z Chociul do Świebodzina, do budynku przy ul. Piłsudskiego 48 wykonano w nim remont kotłowni oraz bramę wjazdową na posesję (210.405), zakupiono wyposażenie tego budynku oraz do nowobudowanych przy ul. Słonecznej (469.595). Równocześnie na zadanie inwestycyjne budowy nowej siedziby Domu przy ulicy Słonecznej wydatkowano 1.512.198. Zadania te zostały dofinansowane ze środków LUW¹⁰ w 80%. W jednostce zatrudnionych jest 38,65 et. w tym 8,0 et. pracowników pedagogicznych (KN), 13,0 et. wychowawców (KP), 6,65 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 7,0 et. obsługi.;

- w **Domu Dziecka w Chociulach** przebywało w 2011 średnio 44 dzieci (50 miejsc), w tym siedmioro dzieci nie z naszego powiatu.

Z końcem roku 2011 Dom Dziecka w Chociulach zakończył działalność (zlikwidowano jednostkę budżetową). Dzieci zostały przeniesione do Domu Dziecka w Świebodzinie, a pracownicy kontynuują tam pracę.

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)	2 189 668,15	1 550 797,47	1 640 068,80	5 380 534,42
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>66,75</i>	<i>49,25</i>	<i>49,31</i>	<i>165,31</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>2 733,67</i>	<i>2 624,02</i>	<i>2 771,70</i>	<i>2 712,35</i>
4210 zakupy	342 819,43	118 048,24	348 494,09	809 361,76
4220 żywność	183 172,98	160 341,23	179 018,69	522 532,90
4260 energia, woda, gaz	81 609,50	119 342,82	75 970,05	276 922,37
4300 usługi	77 055,27	48 110,71	55 113,14	180 279,12
4440 odpis socjalny	92 199,91	61 990,00	73 247,59	227 437,50
pozostałe wydatki bieżące	65 555,59	51 368,67	39 933,21	156 857,47
4270 remonty	50 003,54	25 180,65	27 370,63	102 554,82
6050 i 6060 inwestycyjne	159 492,00	3 762,00	14 457,00	177 711,00
Razem	3 241 576,37	2 138 941,79	2 453 673,20	7 834 191,36
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>101,00</i>	<i>73,42</i>	<i>79,00</i>	<i>253,42</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>2 542,97</i>	<i>2 423,48</i>	<i>2 573,01</i>	<i>2 517,72</i>

- w **Glińsku**: pomalowano pomieszczenia, wykonano magazyn odpadów medycznych i magazyn środków chemicznych, oraz remont kaplicy. Wymieniono stolarkę okienną w pokoju mieszkańek oddziału I-go oraz drzwi tarasowych oddziału IV-go za łączną kwotę 27.900. Zlecono wykonanie prac naprawczych na stacji uzdatniania wody wraz z wydaniem opinii dotyczącej eksploatacji studni w związku z awarią (1.500) oraz wywiezienie gruzu (290). Zrealizowano modernizację tarasu wraz z montażem przylegającej do tarasu platformy do przewozu osób niepełnosprawnych. Platforma spowodowała otwarcie tarasu i bezpośrednie przemieszczanie się do ogrodu osób, które utraciły sprawność psychofizyczną. Wokół platformy utworzony został bezpieczny i estetyczny plac do celów rekreacyjnych wyposażony w meble ogrodowe. Łączny koszt zadania wyniósł 159.492 w tym dofinansowanie ze środków PFRON 71.625. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 101 osób przy 100 miejscach. W domu zatrudnienie wyniosło 66,75 et., w tym 48,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 12 et. obsługi.;

- w **Jordanowie**: wykonano remont instalacji elektrycznej i urządzeń dźwigowych (6.192), zainstalowano przyłączy gazowe (5.635) i naprawiono dźwigi (5.507). Zakupiono dwa pawilony ogrodowe oraz na materiały do remontów przeznaczono 5.938. Zakupiono piec gazowy do budynku administracji (3.762). Wypłacono odprawę pośmiertną. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2011 roku wyniosła 73 osoby i na koniec roku 73 osoby. W Domu zatrudnienie wyniosło 49,25 et., w tym 32,00 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,25 et. administracji i 13,00 et. obsługi.;

¹⁰ Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

- w **Toporowie**: wykonano montaż wykładziny PCV w stołówce (9.639) i bieżące naprawy sprzętu (5.264). Systemem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczeń w pawilonach 1 i 2 (sześciu pokoi podopiecznych i pięciu łazienek) oraz w pałacu (stołówki). Zakupiono kserokopiarkę (4.182) oraz wykonano ciąg komunikacji wewnętrznej (10.275). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 79 osób na 76 miejsc. W domu zatrudnienie wyniosło 49,31 et., w tym 33,06 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,75 et. administracji i 11,5 et. obsługi.

W rozdziale 852 04 kwotę 1.096.124 wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, a na wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego 132.711. Na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wpłynęły dotacje z innych powiatów w wysokości 97.757,26 i zostały przeznaczone na świadczenia w pełnej wysokości. Udzielono dotacje dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 260.597 zł.

W rozdziale 852 05 za kwotę 22.498 (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 581.021 w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** oprócz bieżącej działalności sfinansowano remont (po awarii kanalizacji sanitarnej) za kwotę 23.779 zł. Zakupiono meble biurowe, zestaw komputerowy i skaner. 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 (37.452) oraz świadczeń nienależnie pobranych (13.542).

W rozdziale 852 20 kwotę 13.315 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 (DDŚ 12.473 i DDCh 7.318).

W rozdziale 853 11 sfinansowano za kwotę 4.932 uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ¹¹ Zbąszyń oraz 41.100 w WTZ Świebodzin (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 344.447 realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (w tym z dotacji na zadania rządowe 274.596 i dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 32.830). W 2011r. zakupiono zestaw komputerowy i niszczarkę. Zespół zatrudnia 6 osób (5,25 et.) w tym 1 osoba na zasiłku macierzyńskim.

W rozdziale 853 29 zapłacono pozostałe zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ORW Przełazy wg złożonego bilansu (3.339) oraz wypłacono pracownicze składki ZUS zasądzone wyrokami sądu (36.499) i wystąpiono o umorzenie składek (w części pracodawcy) wraz z odsetkami. Zwiększenie udziałów o 21.000 w spółce Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach sp. z o.o..

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.121.500 (w tym 467.000 zł środki z Funduszu Pracy). Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 25 osób (25 et.) w tym 23 et. administracji i 2 et. obsługi. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 4.000 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2011 roku 8,9 % przy średniej wojewódzkiej 14,7 %.

W rozdziale 853 95 PCPR zrealizował za kwotę 331.673 projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie” w ramach projektu zakupiono komputer typu notebook, projektor oraz ekran niezbędny do przeprowadzania szkoleń. Środki przeznaczono na aktywną integrację PCPR w Świebodzinie (194.390), pracę socjalną (27.784), zasiłki i pomoc w naturze (38.535), zarządzanie (49.346), działania o charakterze środowiskowym (1.000), a pozostałe koszty pośrednie wyniosły 20.618 zł.

ZST w Zbąszynku realizował projekt „Już dzisiaj zadbaj o własne jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów ZST Zbąszynek” w okresie do 31.08.2011 zgodnie z wnioskiem i zawartą umową. Z zaplanowanej na 2011 rok kwoty wydatków 399.819 wykonano 217.457,62. Po zmianie organu prowadzącego szkołę, środki przekazane na konto powiatu a niewykorzystane do końca sierpnia zostały zwrócone na rachunek instytucji pośredniczącej (182.361,57).

ZST w Zbąszynku realizował drugi projekt „Z wiatrem w zawody. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów LO w ZST Zbąszynek” w okresie do 31.08.2011 zgodnie z wnioskiem i zawartą umową. Z zaplanowanej na 2011 rok kwoty wydatków 548.392 wykonano

¹¹ Warsztaty Terapii Zajęciowej.

343.169,83. Po zmianie organu prowadzącego szkołę, środki przekazane na konto powiatu a niewykorzystane do końca sierpnia zostały zwrócone na rachunek instytucji pośredniczącej (68.313,11).

Starostwo Powiatowe realizowało w 2011r. za kwotę 45.613 projekt (dla uczniów ZSZ w Świebodzinie) „Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych i przedsiębiorczości”. W ramach projektu poniesiono koszty personelu związanego z zarządzaniem projektem, ponadto w dniach 8-9 stycznia 2011r., zostało zrealizowane szkolenie w OW „Martinez” w Lubrzy (24 godziny języka angielskiego i 12 godzin przedsiębiorczości). W dniu 18 lutego 2011r. w PORW „Pałac” w Przełazach została zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu. Uczestnikami konferencji byli beneficjenci ostateczni oraz przedstawiciele szkoły i osoby zaangażowane w realizację projektu, jak również lokalna prasa.

Na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w SOSW w Świebodzinie nie otrzymaliśmy środków (10.000).

W rozdziale 854 06 oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dodatkowo kwotę 7.211 przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp..

W rozdziale 854 15 kwotę 16.280 wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (16 uczniów w roku szkolnym 2010/2011, i 13 uczniów w roku szkolnym 2011/2012) oraz kwotę 8.800 przeznaczono na stypendia sportowe (31 szt.). Wypłacono 11 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 12.100. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 10.880, ZSTS 6.800, ZSTZb 5.280, ZSZ 7.160, PZSTIZ 3.080 i SOSW 4.240.

W rozdziale 854 18 kwotę 28.944 przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2010/2011. W poszczególnych jednostkach wydatkowano: w ZSO 9.660, ZSTS 7.000, ZSTZb 5.134, ZSZ 7.150 i SOSW 794.

W rozdziale 854 46 wydatkowano kwotę 32.395 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% kosztów. W SOSW 27.135 i PPP 5.261.

W rozdziale 854 95 kwotę 27.863 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSTZb 2.793, SOSW 20.384 i PPP 4.686).

W dziale 900 19 między innymi sfinansowano opracowanie Programu Ochrony Środowiska (6.396), zbiórkę przeterminowanych leków (3.268) i akcję „sprzątania świata” (720). Zakupiono aparat fotograficzny, niszczarkę do dokumentów baterię do laptopa i toner do drukarki (3.989).

W dziale 921 16 z budżetu Powiatu udzielono dotację w wysokości 9.955 dla Gminy Świebodzin z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Świebodzinie na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej. Umowa została rozwiązana z dniem 30 czerwca 2011.

W dziale 921 18 z budżetu Powiatu udzielono dotację dla Gminy Świebodzin z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Świebodzinie w wysokości 8.700, na zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym gromadzenie i udostępnianie zbiorów o charakterze powiatowym, organizowanie wystaw, działalność oświatowo – edukacyjną wystawienniczą, promocyjną i inne. Umowa została rozwiązana z dniem 31 marca 2011.

W dziale 921 20 z budżetu powiatu udzielono dotację w wysokości 53.000 na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie na remont dachu kościoła parafialnego.

W rozdziale 926 01 kwotę 39.754 (w tym dotacja z Gminy Świebodzin 19.877) wydatkowano w ZSZ i PZSTIZ na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie. Kwotę 8.480 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie (50%) kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 05 kwotę 5.251 przeznaczono na: przewóz młodzieży na zawody sportowe (5.452) a z budżetów szkół wydatkowano: ZSTŚ 256 i ZSZ 280.

Kwota 400.000 - pomoc finansowa dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 95 za kwotę 45.139 zrealizowano w SOSW projekt we współpracy ze szkołami z Niemiec dofinansowany ze środków EUROREGIN „Sprewa – Nysa - Bóbr” pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza”.

Uchwałą Nr II/14/10 Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu 30 grudnia 2010r. przyjęła **Program Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi**

podmiotami w 2011r. Na realizację programu w 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 98.600 zł a zrealizowano w wysokości 93.899,52 zł. (95,23 %). Dotacje zostały zrealizowane wg poniższego wykazu:

Rozdział	Plan	Kwota dotacji	Kontrahent	Nazwa zadania
1.		800,00	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych”
75075	800	800,00		
1.		3 000,00	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze	„Porządek i bezpieczeństwo publiczne na wodach Powiatu Świebodzińskiego”
2.		1 000,00	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy	„Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego”
75495	4 000	4 000,00		
1.		1 500,00	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia w Świebodzinie	„Konkurs Muzyczny Miniatura 2011”
2.		700,00	Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Koło w Świebodzinie	„Opakowania – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży”
80195	2 200	2 200,00		
1.		1 000,00	Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych	„Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego w szczególności walka z otyłością”
85195	5 000	1 000,00		
1.		3 000,00	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	„Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach usprawniających oraz zawodach i imprezach sportowych”
2.		10 000,00	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku - Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych”
3.		3 000,00	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku”
4.		3 600,00	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski	„Zajęcia dzieci niewidomych i słabowidzących z tyflopedagogiem z terenu Powiatu Świebodzińskiego”
5.		3 000,00	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski	„Poznaj i zaakceptuj siebie”
85395	22 600	22 600,00		
1.		2 000,00	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn w Zbąszynku	„Wycieczka edukacyjna dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego”
2.		2 000,00	Związek Sybiraków Koło nr 3 w Świebodzinie	„Organizowanie i udział w obchodach rocznicowych, państwowych i organizacyjnych”
3.		2 000,00	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej	„Muzyka regionalna na współczesnych nośnikach”
4.		4 000,00	Stowarzyszenie Śpiewacze „Adoramus”	„Pielęgnowanie i upowszechnianie czterogłosowego śpiewu chóralnego. Zapewnienie materialnych warunków merytorycznego i artystycznego przygotowania występów chóru”
5.		4 000,00	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia w Świebodzinie	„Wycieczka do Krakowa”
6.		1 000,00	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	„Udział w Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych oraz warsztaty taneczne zespołu tańca na wózkach”

7.		2 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze	„Wędkarstwo zorganizowane jako przejaw pielęgnowania polskości na ziemiach polskich z uwzględnieniem jego powstania w Zbąszynku w Powiecie Świebodzińskim”
8.		1 500,00	Stowarzyszenie „Nasza Wieś – Tradycja Przyszłość”	”Trzeci Przegląd Kultury Regionalnej”
92195	18 500	18 500,00		
1.		999,36	Stowarzyszenie Sportowe „Olimpia” Jeziory	„Turniej szachowo-warcabowy i turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z sołectw Gminy Świebodzin, Szczaniec i Lubrza”
2.		1 000,00	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	„Spływ kajakowy dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego”
3.		3 000,00	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	„Obóz stały pod namiotami dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego”
4.		2 000,00	Stowarzyszenie „Nasza Wieś Lubinicko”	„VI Turniej Świetlic Wiejskich – Dzień Dziecka na sportowo”
5.		3 000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Świebodziźnie	„Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej ORLIK CUP 2011”
6.		881,32	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”	„Udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach”
7.		5 000,00	Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin	„Organizacja pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej”
8.		1 500,00	Ludowy Klub Sportowy „Brunatni” Sieniawa	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży na imprezach sportowych”
9.		3 500,00	Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus” Świebodzin	„Aktywni ze wszystkich sił”
10.		2 000,00	Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	„V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej trampkarz młodszy Lubrza Cup 2011”
11.		2 000,00	Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	„Udział zawodniczek i zawodników Stowarzyszenia Sportowego „Zjednoczeni” Lubrza w Ogólnopolskich Turniejach Dziewcząt i Chłopców – zgodnie z kalendarzem ZPRwP w kategorii młodzik i młodzik młodszy oraz młodziczka i młodziczka młodsza”
12.		5 000,00	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Świebodzin	„Udział w turniejach i organizacja turniejów”
13.		4 000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Zbąszynek	„IX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka”
14.		2 445,99	Miejski Klub Sportowy „Syrena” Zbąszynek	„IV Turniej Piłki Nożnej szkół ponadpodstawowych o Puchar Starosty Świebodzińskiego”
15.		2 000,00	Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy „Victoria” Szczaniec	”VII Turniej Piłkarski im. Jana Pawła II”
18.		1 500,00	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Świebodzin	”Organizacja III Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt”
19.		1 500,00	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Świebodzin	„Organizacja Festiwalu Badmintona z okazji Święta Niepodległości”

20.		2 500,00	Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Rzeczycza	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych”
21.		972,85	Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze	"Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczaniec i Świebodzin" (przyznano dotację 1.000 z pominięciem otwartego konkursu ofert)
92605	45 500	44 799,52		
Razem	98 600	93 899,52		

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 25.608.245, a jest to zadłużenie z tytułu obligacji i kredytów bankowych (wyszczególnione na stronie 4).

Na **należności Powiatu** składają się środki na rachunkach bankowych (4.077.230,46), wymagalne (296.733,70) i pozostałe należności (460.079,23).

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.).

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła programów wieloletnich w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2010-2020 - obowiązującej w roku 2011.

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 28 marca 2012r.

STAROSTA

Zbigniew Szumski