

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

Dochody:

Uchwalony na 2010r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 70.180.337 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 62.783.815 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 58.940.553,20 zł, co stanowi 93,88 % 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	45 364,00	74 500,89	164,23 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	191 888,08	123,80 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 098 981,00	1 195 358,30	108,77 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 138,00	12 100,70	108,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 194 979,00	1 220 570,99	102,14 %

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
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)	4 245 509,00	1 096 756,93	25,83 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 064,00	627 837,22	72,75 %
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	50 668,00	37 847,01	74,70 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 860,00	22 086,58	79,28 %
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	1 221 126,00	1 123 614,74	92,01 %

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

Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 114 786	26 114 786,00	100,00%	44,31%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 057 237	6 054 400,39	99,95%	10,27%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 864 932	5 738 388,00	97,84%	9,74%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 730 024	3 709 812,81	99,46%	6,29%
0830 Wpływy z usług	3 543 981	3 483 897,11	98,30%	5,91%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 659 580	2 494 450,00	93,79%	4,23%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 505 225	1 505 225,00	100,00%	2,55%

0970 Wpływy z różnych dochodów	1 194 979	1 220 570,99	102,14%	2,07%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 098 981	1 195 358,30	108,77%	2,03%
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	1 221 126	1 123 614,74	92,01%	1,91%
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)	4 245 509	1 096 756,93	25,83%	1,86%
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	778 621	778 620,49	100,00%	1,32%
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 499	773 500,89	93,14%	1,31%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 064	627 837,22	72,75%	1,07%
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	592 941	578 347,63	97,54%	0,98%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000	469 477,14	93,52%	0,80%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	371 078,76	92,77%	0,63%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	326 765	327 821,58	100,32%	0,56%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	311 500	311 500,00	100,00%	0,53%
0690 Wpływy z różnych opłat	289 300	268 587,62	92,84%	0,46%
8080 Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	208 139	195 480,19	93,92%	0,33%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000	191 888,08	123,80%	0,33%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000	94 156,37	97,07%	0,16%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 364	74 500,89	164,23%	0,13%
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	50 668	37 847,01	74,70%	0,06%
0920 Pozostałe odsetki	35 582	34 595,85	97,23%	0,06%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 860	22 086,58	79,28%	0,04%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 138	12 100,70	108,64%	0,02%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 748	11 747,87	100,00%	0,02%
2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	11 605,29	--,%	0,02%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 196	5 194,88	99,98%	0,01%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 050	4 050,00	100,00%	0,01%

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 020	1 020,00	100,00%	0,00%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	164,00	--,- %	0,00%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	41,89	--,- %	0,00%
0979 Wpływy z różnych dochodów	0	32,00	--,- %	0,00%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	10,00	--,- %	0,00%
	62 783 815	58 940 553,20	93,88%	100 %

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji				Wykonanie
600			Transport i łączność	2 309 912,74
			<i>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</i>	31 186,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 309 912,74
			<i>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</i>	31 186,85
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 500,89
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 505 225,00
		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)	31 186,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 494 450,00
750			Administracja publiczna	2 147,50
	75020		Starostwa powiatowe	2 147,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 147,50
801			Oświata i wychowanie	1 065 828,72
			<i>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</i>	1 065 570,08
	80123		Licea profilowane	258,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	258,64
	80130		Szkoły zawodowe	1 065 570,08
			<i>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</i>	1 065 570,08
		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)	1 065 570,08
851			Ochrona zdrowia	325 099,44
	85111		Szpitala ogólne	325 099,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325 099,44
852			Pomoc społeczna	316,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	212,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00
85202		Domy pomocy społecznej	104,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104,00
Razem majątkowe			6 197 754,40
		<i>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</i>	<i>1 096 756,93</i>

Oprócz realizacji dotacji na zadania rządowe (wyszczególnione na stronach 36 - 37), 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 19.617 zł - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział 020 01

- kwota 94.156 zł - 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 66.958 zł – kary nałożone przez WITD² i odszkodowania za zniszczone bariery ochronne na drogach;
- kwota 32.300 zł – zatrzymane wadium (2.000 zł) oraz odszkodowania ubezpieczeniowe: za zniszczone bariery drogowe (2.440 zł) i odstąpienie od wykonania remontu drogi Konarskiego-Łukowa (27.860 zł);
- kwota 767.220 zł - środki z Gminy Świebodzin 641.534,47 (z tego: 159.916,23 na remont drogi w Chociulach, 185.889,51 na remont ul. Konarskiego i Łukowej, 165.934,70 na remont ul. Łużyckiej i 129.794,03 na remont ul. Sobieskiego), z Gminy Skąpe 25.686 na remont mostu w Ołoboku i z Gminy Łagów 100.000 na remont nawierzchni Łagów-Jemiołów;
- kwota 773.501 zł - środki inwestycyjne: z Gminy Świebodzin 451.567,69 na przebudowę drogi w Rusinowie, z Gminy Lubrza 25.000 na chodnik w Mostkach (kierunek Tyczyno) i z Gminy Skąpe 296.933,19 (z tego 123.897,88 na przebudowę drogi w Radoszynie i 173.035,31 na przebudowę drogi w Ołoboku). Gmin Łagów nie przekazała kwoty dofinansowania, częściowo zrealizowanego zadania budowy chodnika w Sieniawie, w wysokości 39.986,25;
- kwota 1.505.225 zł – środki z LUW³ w ramach NPPDL⁴ na zadanie przebudowy drogi nr 1219F w Rusinowie;
- kwota 31.187 zł – środki z Ministerstwa Finansów na zadanie realizowane w ramach LRPO⁵ pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie. Z przekazanej zaliczki rozliczono rachunki etapu przygotowawczego do inwestycji. Pozostałe środki zostały zwrócone z powodu niewykonania zadania w terminie.

Rozdział 700 05

- kwota 5.195 zł - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- kwota 493.473 zł - wpływy z umów najmu: ul. Matejki (117.853 zł), majątku po SP ZOZ⁶ (373.734 zł), mieszkanie w Rogozińcu (1.190 zł) i gruntów w pasie drogowym (695 zł);
- kwota 2.494.450 zł – ze sprzedaży nieruchomości (lokalii w przychodni) przy ul. Matejki 1 1.755.130 zł i gruntu niezabudowany przy ul. Partyzanckiej w Świebodzinie 739.320 zł;
- kwota 974.090 zł – odszkodowanie (972.700 zł) za przejęcie prawa własności do działki nr 194 o pow. 0,7326 ha w Świebodzinie stanowiącej część ul. Wojska Polskiego w związku z budową ronda, (11 zł) z rozliczeń wynagrodzeń oraz (1.378 zł) opłata sądowa w sprawie przejęcia nieruchomości w Gronowie;
- kwota 191.439 zł - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (9.618 zł), użytkownika

¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

² Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

³ Lubuski Urząd Wojewódzki.

⁴ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

⁵ Lubuski Regionalny Program Operacyjny.

⁶ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie.

wieczystego i trwałego zarządu (96.681 zł), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (81.477 zł), czynszu (94 zł), usług (2.833 zł) i odsetek (735 zł).

Rozdział 750 20

- kwota 2.147 zł - ze sprzedaży złomu (z tablic rejestracyjnych);
- kwota 14.345 zł – odszkodowania ubezpieczeniowe za zalania pomieszczeń (10.935 zł), refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób ze środków Funduszu Pracy (2.557 zł) i rozliczenia wynagrodzeń (853 zł).

Rozdział 750 45

- kwota 1.020 zł - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

Rozdział 750 75

- kwota 52.178 zł – na realizację projektów: „Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej szansą lepszej promocji i informacji w Powiecie Świebodzińskim” 24.776 zł i „Polsko-Niemiecki Jarmark Świąteczny” (z 2009r.) 27.401 zł. Na projekt „Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej” w 2010r. środki nie wpłynęły;
- kwota 3.385 zł – dofinansowanie z budżetu państwa do projektu „Polsko-Niemiecki Jarmark Świąteczny” (z 2009r.).

Rozdział 756 18

- kwota 1.195.358 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych. W 2010 roku wydano: dowody rejestracyjne 6.351 szt., karty pojazdu 1.644 szt., tablice rejestracyjne 7.488 szt., prawa jazdy 2.016 szt., karty parkingowe 204 szt., licencje na wykonywanie transportu drogowego 11 szt., międzynarodowe prawa jazdy 17 szt. i legitymacje instruktora 12 szt.;
- kwota 469.477 zł – z tego 467.637 zł środki z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 1.820 zł z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł) i 20 zł opłata za informację o środowisku. W ciągu roku wysłano 77 upomnień do zapłaty na kwotę 207.650,53 zł, które w większości zostały uregulowane.

Rozdział 757 02

- kwota 195.480 zł – grant ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Programu Finansowania Infrastruktury Komunalnej (Premia Wsparcia Inwestycji) w wysokości 49.719 EURO przeznaczona na spłatę kredytu nr 52 10205402 0000 0796 0038 5666 z dnia 12.11.2009r..

Rozdział 758 14

- kwota 15.999 zł - odsetki od lokowanych środków.

Rozdział 801 20

- kwota 2.344 zł – kara za zwłokę w sporządzeniu dokumentacji projektowej;
- kwota 2.198 zł – wynajem pomieszczeń (ZSO);
- kwota 527 zł – wynagrodzenie ZUS i inne dochody (ZSO).

Rozdział 801 23

- kwota 9.332 zł – z umów najmu (ZSTŚ);
- kwota 61.270 zł – wpływy z usług za zużycie „mediów” – energia, woda i inne (ZSTŚ);
- kwota 259 zł – sprzedaż składników majątkowych (ZSTŚ);
- kwota 1.043 zł – rozliczenia wynagrodzeń ZUS i US (ZSTŚ 502 zł) i refundacje za prace interwencyjne z Funduszu Pracy (ZSTŚ 541 zł);
- kwota 38 zł – środki po likwidacji rachunku dochodów własnych (ZSTŚ).

Rozdział 801 30

- kwota 1.909 zł – wpłata kary za odstąpienie od umowy;
- kwota 17.879 zł – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach w ZSZ;
- kwota 66.244 zł – usługi metalowe i krawiecki oraz zwroty kosztów najmu w ZSZ;
- kwota 4.595 zł – w tym rozliczenia wynagrodzeń ZUS i US i rozliczenie z 2009r. (ZSTZb 993 zł, ZSZ 3.572 zł);
- kwota 10.434 zł – środki na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży 3 projekty (ZSZ);
- kwota 1.065.570 zł – środki z LRPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSZ w Świebodzińsku” (pozostała do przekazania kwota 866.241,19 zł).

Rozdział 801 95

- kwota 2.112 zł – dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 851 11

- kwota 12.000 zł – dzierżawa sprzętu w pracowni mammograficznej;
- kwota 325.099 zł – pięć rat sprzętu medycznego Powiatu (170.759 zł) i pięć rat ze sprzedaży ruchomości SP ZOZ (154.340 zł).
- kwota 9.334 zł – spłaty należności SP ZOZ.

Rozdział 851 49

- kwota 200 zł – zwrot nadpłaty z Nowy Szpital.

Rozdział 851 95

- kwota 764 zł – zwrot dotacji (Samaria).

Rozdział 852 01

- kwota 6.687 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka;
- kwota 7.062 zł – z najmu lokali w DDS;
- kwota 212 zł – za sprzedaż złomu w DDS;
- kwota 9.432 zł – odszkodowanie AC (DDCh 4.336 zł), rozliczenia z roku 2009r. (DDCh 511, DDŚ 149 zł i PCPR 4.436 zł);
- kwota 8.691 zł – dotacje na dodatek dla pracowników socjalnych (DDCh 3.000 zł i DDŚ 5.691 zł);
- kwota 506.067 zł - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka;
- kwota 11.560 zł – środki po likwidacji rachunku dochodów własnych (DDCh).

Rozdział 852 02

- kwota 15.125 zł – z umów najmu (DPSJ 2.204 zł i DPSG 12.921 zł);
- kwota 3.301.038 zł – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSJ 997.051 zł, DPSG 575.034 zł, DPST 478.519 zł), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSJ 271.161 zł, DPSG 560.013 zł, DPST 419.259 zł);
- kwota 104 zł - sprzedaż zbędnych składników majątkowych i złomu (DPSG);
- kwota 4.050 zł – darowizna na rzecz DPST;
- kwota 7.513 zł – wynagrodzenie płatnika ZUS (DPSJ 277 zł i DPSG 463 zł, DPST 297 zł), refundacje z FP (DPSG 1.156 zł), niedobór inwentaryzacyjny (DPSG 154 zł) i odszkodowanie (DPST 5.165 zł);
- kwota 3.690.010 zł – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów.

Rozdział 852 04

- kwota 5.413 zł – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
- kwota 6.673 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2009 roku;
- kwota 108.187 zł – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Rozdział 852 18

- kwota 9.000 zł – dotacja na dodatek dla 3 pracowników socjalnych PCPR;
- kwota 1.314 zł – refundacje prac interwencyjnych z FP pracowników PCPR.

Rozdział 853 21

- kwota 54 zł – odszkodowanie z ubezpieczenia PZON⁷;
- kwota 13.583 zł – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia PZON.

Rozdział 853 24

- kwota 22.389 zł – odpis ze środków PFRON⁸ przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

Rozdział 853 29

- kwota 25.538 zł – wpłaty należności zlikwidowanego zakładu budżetowego (z dn.30.09.2010r.) Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Przełazach.

Rozdział 853 33

- kwota 311.500 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział 853 95

- kwota 1.106.200 zł – środki na realizację projektów: EFS⁹ (1.071.437 zł) i środki własne (34.462 zł) na realizację projektów: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR

⁷ Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

⁸ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

w Świebodzinie" (325.678 + 15.667), „Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie j. obcych" w ZSZ (443.105 + 10.784), „Już dzisiaj zadbaj o własne jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych..." w ZST Zb (302.654 + 8.011). Na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w SOSW środki nie wpłynęły.

Rozdział 854 03

- kwota 154.187 zł – odpłatność za pobyt w internacie (SOSW);
- kwota 995 zł – wynagrodzenie płatnika ZUS (SOSW);
- kwota 8 zł – środki po likwidacji rachunku dochodów własnych (SOSW).

Rozdział 854 10

- kwota 16.560 zł – odpłatność za pobyt w internacie (ZST Zb).

Rozdział 854 17

- kwota 23.797 zł – środki finansowe po likwidacji rachunku bankowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – likwidacja zakładu budżetowego.

Rozdział 900 19

- kwota 164 zł – kara za zwłokę;
- kwota 3.290 zł – kary za niedotrzymanie terminu z umowy pielęgnacji zieleni;
- kwota 97.435 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu powiatu;
- kwota 74.218 zł – środki po likwidacji rachunku bankowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 921 20

- kwota 11.400 zł – pomoc z Gminy Skąpe (5.700 zł) i z Gminy Świebodzin (5.700 zł) na sfinansowanie badań archeologicznych centrum osadniczego w Niesulicach/Przełazach – lądowe i podwodne stanowisko na Jeziorze Niesłysz.

Rozdział 926 01

- kwota 22.087 zł – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie prowadzenia obiektu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie.

Rozdział 926 05

- kwota 11.701 zł – zwrot dotacji nierozliczonej z roku 2009 (POGOŃ).

Wydatki:

Uchwalony na 2010 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 76.753.025 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 57.006.559 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 36.690.042 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.580.043 zł na dotacje, 1.354.000 zł na obsługę długu, 945.069 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. oraz 19.746.466 zł na wydatki majątkowe, w tym 9.805.674 zł 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 76.000.286 zł i został zrealizowany w kwocie 67.468.196,67 zł, co stanowi 88,77 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 6 i 15-35).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 079 654	10 060 757,52	62,57%
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 158 522	5 216 154,83	46,75%
Budowa chodnika w m. Sieniawa (dr. nr 1236F)	284 989,00	199 931,24	70,15%
Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin - Niesulice - etap I Świebodzin-Lubogóra	818 742,00	818 742,00	100,00%
Chodnik w Mostkach (w kierunku Tyczyna)	42 070,00	42 070,00	100,00%
Przebudowa drogi nr 1219F w m. Rusinów	3 197 999,00	3 197 998,71	100,00%
Przebudowa drogi nr 1224F w m. Radoszyn	247 796,00	247 795,77	100,00%
Przebudowa drogi nr 1228F w m. Ołobok (ul. Krośnieńska)	346 071,00	346 070,63	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe - Rokitnica - Węgrzynice - Niedźwiedź - Toporów	355 548,00	355 546,48	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie	5 865 307,00	8 000,00	0,14%

⁹ Europejski Fundusz Społeczny.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	132 000	126 071,77	95,51%
Budynek garażowy na samochody w KP PSP Świebodzin	132 000	126 071,77	95,51%
80120 Licea ogólnokształcące	538 423	538 422,60	100,00%
Modernizacja kotła c.o. w ZSO w Świebodzinie	6 710	6 710,00	100,00%
Termomodernizacja ZSO Świebodzin - etap I (pokrycie dachowe)	478 728	478 728,00	100,00%
Termomodernizacja ZSO Świebodzin - etap II (stolarka okienna)	5 466	5 465,60	100,00%
Termomodernizacja ZSO Świebodzin - etap III (instalacja c.o. i wod-kan.)	47 519	47 519,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	4 171 770	4 171 769,22	100,00%
Wyposażenie dwóch budynków w instalację przeciwpożarową w ZST Zbąszynek	10 122	10 121,62	100,00%
Monitoring wizyjny	14 230	14 230,08	100,00%
Modernizacja warsztatów szkolnych przy ZSZ w Świebodzinie	4 144 368	4 144 367,52	100,00%
Termomodernizacja ZST w Świebodzinie	3 050	3 050,00	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 229	1 629,10	38,52%
Budowa nowych budynków dla Domu Dziecka w Świebodzinie	4 229	1 629,10	38,52%
85202 Domy pomocy społecznej	6 710	6 710,00	100,00%
Modernizacja tarasu oraz montaż podnośnika platformowego do transportu osób niepełnosprawnych w DPS Głińsk	6 710	6 710,00	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 000	0	0,00%
Modernizacja kotłowni SOSW przy ul. Grottera	68 000	0	0,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 477	70 984,89	99,31%
75019 Rady powiatów	6 500	6 039,00	92,91%
Zakup kserokopiarki	6 500	6 039,00	92,91%
75495 Pozostała działalność	4 558	4 558,20	100,00%
Defibrylator	4 558	4 558,20	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	21 185	21 185,00	100,00%
Modernizacja kotła C.O. w ZSO w Świebodzinie	21 185	21 185,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	7 939	7 909,00	99,62%
Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZST Świebodzin	3 639	3 639,00	100,00%
Zakup rozdzielni energetycznej dla ZSZ Świebodzin	4 300	4 270,00	99,00%
85195 Pozostała działalność	3 842	3 841,99	100,00%
Fantom piersi	3 842	3 841,99	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 338	5 337,50	99,99%
Zakup kserokopiarki dla DD Świebodzin	5 338	5 337,50	99,99%
85202 Domy pomocy społecznej	15 115	15 114,20	99,99%
Zakup centrali telefonicznej dla DPS Toporów	8 431	8 430,20	100,00%
Zakup patelni elektrycznej dla DPS Głińsk	6 684	6 684,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,00%
"Już dzisiaj zadbaj o własne jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów ZST w Zbąszynku"	7 000	7 000,00	100,00%
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	41 000	41 000,00	100,00%
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	41 000	41 000,00	100,00%
Ścieżki komunikacyjne i parking dla osób niepełnosprawnych w ORW Przelazy	41 000	41 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 095	111 094,43	21,74%
60014 Drogi publiczne powiatowe	111 095	111 094,43	100,00%
Przebudowa ulicy PCK w Zbąszynku - etap I	111 095	111 094,43	100,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	0	0,00%
ORLIK 2012 Park Chopina	400 000	0	0,00%
	16 703 226	10 283 836,84	61,57%

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
481 Rezerwy	113 304,00	0,00	0,00%
<i>Zarząd Powiatu nie rozdysponował w pełni rezerw.</i>			
802 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	139 100,00	0,00	0,00%
<i>31.12.2010r. upłynął termin zabezpieczenia według zawartej umowy.</i>			
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 095,00	111 094,43	21,74%
<i>Gmina Świebodzin nie zakończyła zadania budowy boisk przy Parku Chopina w Świebodzinie (400.000).</i>			
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 079 654,00	10 060 757,52	62,57%
<i>Głównie z powodu nie zakończonego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie”.</i>			
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 782,00	375 047,84	78,99%
<i>Faktyczna liczba uczniów była niższa od planowanej.</i>			
427 Zakup usług remontowych	4 947 831,00	4 020 290,55	81,25%
<i>Głównie z powodu nie zrealizowanego zadania remontowego „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1209F w miejscowości Wolimirzyce”.</i>			

W rozdziale 010 05 kwotę 20.000 zł 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 (8.240 zł) oraz na aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych (9.700 zł) i opracowanie projektów aktualizacji klasyfikacji gruntów (2.000 zł).

W rozdziale 010 95 kwotę 27.943 zł przekazano z 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 94.156 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, za 2.911 zł zlecono wykonanie inwentaryzacji lasów a 32.966 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną, wykonane udatności upraw leśnych i inne.

W rozdziale 600 14 w 2010 roku wydatkowano 10.251.501 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050, 6057, 6059 i 6300) zrealizowano na łączną kwotę 5.327.249,26 zł (wykaz na stronach 56-58), z wyjątkiem dwóch zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie – zlecono roboty na kwotę 5.739.316,33 i nadzór inwestorski 113.991,06, jednak z powodu niezgodnej z harmonogramem realizacji zadania i opadów śniegu w listopadzie prace zostały wstrzymane. W 2010 roku zabezpieczone środki na udział własny zadania w kwocie 3.572.858,83 z emisji obligacji.

- Budowa chodnika w m. Sieniawa (dr. nr 1236F) - zlecono roboty na kwotę 278.988,86 i nadzór inwestorski 5.999,96, jednak z powodu nieprawidłowego zagęszczenia gruntu prace musiały być przerwane. Wypłacono częściowe wynagrodzenie wykonawcy i inspektorowi nadzoru, przedłużono termin realizacji zadania do roku 2011. Gmina Łągów pomimo zawartego porozumienia na dofinansowanie zadania odmówiła udzielenia dotacji na poniesione nakłady.

Prace remontowe (§ 4270):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Cienkwarstwowe remonty cząstkowe	200 445	200 445,48	100,00%
Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	4 000	2 995,94	74,90%
Naprawa dróg gruntowych Toporów - Kłodnica oraz Szczaniec - Boleń	25 059	25 058,80	100,00%
Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	28 440	26 693,28	93,86%
Profilowanie dróg gruntowych	39 272	37 003,82	94,22%

Przebudowa dr. pow. nr 1236F w m. Łągów na ul. Chopina	27 450	27 450,00	100,00%
Regulacja krawężnika w ciągu istniejącego chodnika w m. Sieniawa	8 139	8 138,83	100,00%
Remont ch. w ciągu dr. pow. nr 1229F w m. Chociule (w obrębie skrzyżowania)	28 434	28 434,26	100,00%
Remont chodnika w miejscowości Rzeczyca (przedłużenie istniejącego chodnika za świetlicą)	101	6,46	6,40%
Remont chodnika w Ojerczycach et. II	20 000	0,00	0,00%
Remont drogi nr 1229F w m. Chociule	533 054	533 054,10	100,00%
Remont mostu w ciągu drogi nr 1223F w m. Ołobok	175 686	171 234,92	97,47%
Remont nawierzchni drogi 1235F Łągów-Jemiołów	281 719	281 773,02	100,02%
Remont nawierzchni drogi nr 1236F w Sieniawie	110 000	2 860,85	2,60%
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1209F w miejscowości Wolimirzyce	673 344	4 256,55	0,63%
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1235F na odcinku Łągów - Jemiołów etap II	34 317	34 317,11	100,00%
Remont odcinka chodnika na ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie na wysokości LFM	15 000	14 824,32	98,83%
Remont ul. Konarskiego i Łukowej w Świebodzinie	619 632	619 631,76	100,00%
Remont ul. Łużyckiej (wiadukt do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 276)	267 673	267 672,88	100,00%
Remont ul. Sobieskiego w Świebodzinie	432 647	432 646,77	100,00%
Remonty cząstkowe dróg	450 505	445 056,00	98,79%
Remonty nawierzchni tłuczniowych i poboczy	30 000	0,00	0,00%
Rozbudowa istniejącej ścieżki w Rogozińcu(połączenie z PKP)	10 000	0,00	0,00%
Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	33 600	25 986,00	77,34%
Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Łągów-Jemiołów (z wykonaniem ścieku prefabrykowanego Łągów	40 000	39 894,00	99,74%
Wałowanie dróg gruntowych	23 790	23 790,00	100,00%
Zabezpieczenie terenu od odstąpienia od umowy remontu ul. Konarskiego i ul. Łukowej	23 207	14 464,20	62,33%
4270 Zakup usług remontowych	4 135 514	3 267 689,35	79,02%

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

Oznakowanie pionowe	18 654	8 854,82	47,47%
Oznakowanie poziome	80 282	76 344,41	95,10%
Pozostałe	5 000	1 633,10	32,66%
Składowanie materiałów w m. Sieniawa	7 320	3 172,00	43,33%
Transport letni	160 735	152 585,69	94,93%
Transport zimowy	750 922	733 536,19	97,68%
Zieleń - drzewa (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	46 483	37 384,24	80,43%
Zieleń - koszenie traw	86 862	86 861,97	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 156 258	1 100 372,42	95,17%

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	307 400	307 400,00	100,00%
Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku	53 500	53 500,00	100,00%
Zieleń (Gmina Świebodzin ul. Piłsudskiego)	50 000	50 000,00	100,00%
Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	20 790	20 790,00	100,00%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące...	431 690	431 690,00	100,00%

Na zakupy przeznaczono 94.634 zł w tym na zakup masy bitumicznej wydano 64 567zł, na zakup znaków drogowych 14 421 zł, a na zabezpieczenie terenu po odstąpieniu wykonawcy od umowy remontu ul. Konarskiego i ul. Łukowej 3.408 zł.

W rozdziale 700 05 wydatkowano 257.815 zł, (w tym 64.975,61 zł dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie, zlecono: specyfikację istotnych warunków zamówienia dla rozbiórki a następnie odbudowy dachu i wieży kościoła pw. św. Katarzyny w Chociulach, operaty szacunkowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości w celu dokonania

aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego, wyceny do postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Skąpe, wydruk plakatów i ulotek informujących mieszkańców o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym wraz z kolportażem tych plakatów i ulotek, emisji filmu reklamowego na antenie TVP Gorzów w dniach od 25 do 29 października 2010r. informującego mieszkańców o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wydatki z dotacji celowej, na kontynuację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) wyniosły 59.971zł (z tego w rozdziale 70005 - 14.975,61 zł a w rozdziale 75011 - 44.995,21 zł).

Kwotę 128.502 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Matejki, w tym wykonano naprawę dachu (6.372 zł), malowanie pomieszczenia (1.535 zł), konserwację kotłowni (1.610 zł), montaż poręczy stalowej, odśnieżanie dachu i czyszczenie kanalizacji (10.411 zł). Pozostałe środki w kwocie 64.338 zł wydatkowano między innymi na wyceny do sprzedaży: nieruchomości po SP ZOZ przy ul. Młyńskiej w Świebodzinie (9.760 zł), lokali użytkowych w budynku Przychodni przy ul. Matejki (854 zł), koszty związane z ogłoszeniami w prasie (35.491 zł) dotyczącymi poszczególnych etapów procedur przetargowych: nieruchomość przy ul. Partyzanckiej w Świebodzinie (9.878 zł), nieruchomość Szpitala (18.219 zł), lokali użytkowych w budynku przy ul. Matejki 1 (7.393 zł) oraz wypłacono odszkodowanie za nieruchomość położoną w Gronowie przejętą od osób fizycznych (2.432 zł).

W rozdziale 710 12 kwotę 527.286 zł (w tym 131.000 zł dotacji na zadania rządowe) w całości wydatkowano na płace i odpis socjalny.

W rozdziale 710 13 kwotę 130.000 zł (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na założenie zasobu numerycznego mapy zasadniczej Obr. 0001 m. Świebodzin.

W rozdziale 710 14 kwotę 20.000 zł (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na opracowanie warunków technicznych na założenie zasobu numerycznego mapy zasadniczej m. Świebodzina i Zbąszynka, oraz na założenie zasobu numerycznego mapy zasadniczej Obr. 0001 m. Świebodzin.

W rozdziale 710 15 – kwotę 306.250 zł w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym zakupiono drukarkę i zestaw do monitoringu przewodów kominowych za kwotę 4.450 zł.

W rozdziale 710 78 – kwotę 1.250 zł (dotacja) przeznaczono na koszty oddelegowania pracownika (inspektora) od 22.06.2010 do 13.07.2010 do komisji likwidacyjnej skutki powodzi w Krośnie Odrzańskim.

W rozdziale 750 11 kwotę 755.822 zł (w tym 186.820 zł dotacji na zadania rządowe) wykonano na realizację bieżących wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie zadań rządowych oraz na kontynuację zadań dodatkowych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.).

W rozdziale 750 19 kwotę 190.595 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu.

W rozdziale 750 20 z łącznej kwoty 4.699.099 zł, kwotę 4.038.990 zł przeznaczono na realizację wydatków Starostwa Powiatowego, z czego poza bieżącą działalnością wykonano: przyłącze do kanalizacji burzowej posesji przy ul. Piłsudskiego 18 (4.392 zł), wymianę centrali alarmowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 (3.491 zł), remont elewacji połączony z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej budynku (zabytek) przy ul. Piłsudskiego 18 (256.473 zł). Ponadto zakupiono notebooka wraz z oprogramowaniem (3.570 zł), program antywirusowy (9.404 zł), rozszerzony program „Lex” z dostępem wielostanowiskowym (13.263 zł), oraz wyposażono w zestaw meblowy Wydział Dróg (6.281 zł).

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 83,5 et. (w tym 11 et. w Wydziale GK a 7,75 et. obsługi) i zmalało w ciągu roku o 4 et. administracji. W związku ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w dniu 30 grudnia 2010r. czterem pracownikom wypowiedziano umowy o pracę, w grudniu podpisano porozumienia dotyczące obniżenia dodatków funkcyjnych naczelnikom i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska (ze skutkiem od 1 stycznia 2011r.) a 31 grudnia 2010r. rozwiązano na zasadzie porozumienia stron umowę o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę i wypłacono odprawę emerytalną. Wypłacono odprawę w związku z upływem kadencji wicestarosty. Łącznie na odprawy, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za urlop wypłacono 71.171 zł. Na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 62.280 zł.

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 541.886 zł i tak na wytworzenie

tablic rejestracyjnych (130.447 zł), dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (301.387 zł), i na zakup pozostałych usług i zakup druków komunikacyjnych - nalepki (110.052 zł).

W rozdziale 750 45 za kwotę 25.511 zł z dotacji (w tym 1.020 zł z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) ujęto realizację wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010 roku.

W rozdziale 750 75 z kwoty 323.829 zł, kwotę 3.500 zł przeznaczono pomoc finansową dla Gminy Świebodzin na wydanie rocznicowej publikacji poświęconej dziejom „SOLIDARNOŚCI”, natomiast pozostałe środki przeznaczono na zadania promujące powiat, a do najważniejszych należą:

- Majówka Seniorów – plenerowa impreza mająca na celu integrację seniorów z terenu Powiatu Świebodzińskiego (1.200 zł);
- III Powiatowy Piknik dla Zdrowia zorganizowany 11 czerwca 2010r. na Placu Jana Pawła II w Świebodzinie w jego trakcie prowadzone były konsultacje lekarskie. Programy profilaktyczne finansowane były z budżetu Powiatu w ramach realizacji programu „Zdrowy Powiat Świebodziński” natomiast cała otoczką tej akcji tzn. wynajem namiotów, druk plakatów i ich rozwieszanie, profesjonalne prowadzenie pikniku i przeprowadzenie konkursów o tematyce zdrowotnej, zakup nagród i upominków dla dzieci biorących udział w konkursach finansowane było ze środków przeznaczonych na promocję Powiatu (10.162 zł);
- Powiatowy konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „URATUJ ŻYCIE” - impreza plenerowa propagująca wśród młodzieży zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (2.800 zł);
- Zawody Drwali w Niedźwiedziu – cykliczna impreza plenerowa o charakterze powiatowym, promująca między innymi walory turystyczne Powiatu Świebodzińskiego (7.500 zł);
- Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Świebodzińskiego zorganizowano w dniach 03-04 lipca 2010r. na jeziorze Niesłysz w Przełazach, jest to cykliczna impreza żeglarska naszego Powiatu, która stwarza okazję do zaprezentowania wszystkim zainteresowanym walorów turystycznych naszego regionu (7.500 zł);
- Muzyka u Joannitów – pokryto koszty organizacji Galowego Recitalu Chopinowskiego Kevina Kenner. Koncert odbył się 23 lipca 2010r. w restauracji „Pod Basztą” w Łagowie (5.000 zł);
- Muzyka w Raju – VIII edycja tego festiwalu odbyła się w dniach 16 - 22 sierpnia 2010r. Oprócz pomocy organizacyjnej na ten cel wydatkowano 3.500 zł na zamieszczenie materiału promującego Powiat Świebodziński w programie festiwalu;
- XXX rocznica Porozumień Sierpniowych – pokryto koszty organizacji w dniu 4 września 2010r. w Świebodzinie koncertu Pawła Kukiza i zespołu Piersi (15.000 zł);
- 7 Międzynarodowy Festiwal im. Agricoli – ze środków Powiatu współfinansowano organizację koncertu finałowego „Osiem Pór Roku”, który odbył się w dniu 18 września 2010r. w Kościele p.w. Św. Michała w Świebodzinie (5.000 zł);
- Gala Sportów Walki – częściowo pokryto koszty organizacji imprezy, która odbyła się w Świebodzinie w Miejskiej Hali Sportowej 19 listopada 2010r. (12.000 zł);
- organizacja świąt państwowych podczas całego roku 2010r (43.500 zł).

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.

Imprezy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umów podpisanych ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion „SPREWA – NYSA – BÓBR”:

- Otwarcie powiatowego Punktu Informacji Turystycznej – oficjalne otwarcie odbyło się 16 lipca 2010r. Punkt Informacji Turystycznej mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD – Działaj z nami” w Świebodzinie na ul. Wałowej 1 (62.550 zł);
- Polsko – Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej (Dożynki Powiatowe) – zorganizowano w Świebodzinie na Placu Jana Pawła II 19 września 2010r. (62.796 zł). Dodatkowo na organizację dożynek z budżetu Powiatu Świebodzińskiego wydano około 14.392 zł.
- Polsko – Niemiecki Jarmark Świąteczny – dokończenie zadania z roku 2009.

Ponadto w trakcie 2010 roku do najistotniejszych wydatków należały: wydanie Informatora Edukacyjnego dla gimnazjum (5.500 zł), wydawnictwo „Oblicze mojej ziemi” (4.750 zł), zakup 100 egz. autorskiego tomiku poezji opiewającego uroki Ziemi Świebodzińskiej (1.500 zł), wydawnictwo „Czesław Niemen w Świebodzinie” (10.000 zł), wydawnictwo „Z dziejów Świebodzińskiego Koła Łowieckiego „Dąbrowa” (1947 – 2010)” (2.000 zł), umowa promocyjna podpisana z Towarzystwem Sportowym „ZEW” ze Świebodzina (5.000 zł), przeprowadzenie przez zespół z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu badań archeologicznych centrum osadniczego w Niesulicach/Przełazach –

ładowe i podwodne stanowisko na Jeziorze Niesłysz (całkowity koszt badań 22.850zł - na co Gmina Świebodzin i Gmina Skąpe przekazały po 5.700 zł dotacji).

W rozdziale 751 09 kwotę 14.468 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu.

W rozdziale 752 12 za kwotę 1.500 zł 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 40.000 zł przeznaczono dla Policji: 10.000 zł na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz kwotę 30.000 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

W rozdziale 754 11 za kwotę 3.656.058 zł (w tym 3.499.987 zł dotacji na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków, wykonano remont samochodu ratownictwa technicznego (zakup podwozia i remont zabudowy specjalistycznej) za kwotę 59.330 zł, na przeglądy, remonty i naprawy sprzętu przeznaczono 51.159 zł. Ze środków Powiatu (126.072 zł) dokończono prace budowy budynku garażowego. W komendzie zatrudnionych jest 55 et. funkcjonariuszy oraz 1,33 et. pracowników cywilnych.

W rozdziale 754 14 kwotę 43.942 zł (w tym 3.250 zł dotacji na zadania rządowe), przeznaczono min. na: zakup centrali alarmowej CA-3000 do sterowania syrenami alarmowymi na terenie powiatu (koszt 2.000 zł), sprzęt kwaterunkowy (termosy, stoły, ławki) na wyposażenie powiatowo – gminnego magazynu OC (11.051 zł), sprzęt łączności na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (radiotelefon przenośny VERTEX – 10 szt. radiotelefon stacjonarny ICOM, antenę i zasilacz) (8.631 zł), „najaśnice” na maszcie i przedłużacze na wyposażenie pneumatycznego namiotu ratunkowego, który został przekazany dla Powiatu przez Wojewodę w 2011 roku (1.632 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół ponadgimnazjalnych do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nabywanych przez uczniów w ramach zajęć dodatkowych „Szkolne Koło Ratownicze” (fantom niemowlęcia, defibrylatory szkoleniowe szt.3 + elektrody szkoleniowy) za kwotę 8.537 zł. Zorganizowano Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj Życie”. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ze Świebodzina (1.746 zł). W ramach porozumienia podpisanego z Gmina Świebodzin przekazano kwotę 2.863 zł 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 2.887 zł.

W rozdziale 754 21 kwotę 1.874 zł ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe sfinansowano transport niebezpiecznych substancji chemicznych z ZST Świebodzin do utylizacji, pomoc psychologiczną dla osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym oraz zakwaterowanie i wyżywienie podróżujących dzieci.

W rozdziale 754 78 kwotę 16.310 dotacji wydatkowano w KP PSP w Świebodzinie na zakup ubrań strażackich oraz materiałów pędnych w związku z akcją przeciwpowodziową.

W rozdziale 754 95 kwotę 21.360 zł przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego, w tym na realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008-2010r. (18.148 zł), na organizację akcji profilaktyki uzależnień „Moda na Niebranie” (akcja skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku 17 – 18 lat i miała na celu poszerzenie świadomości związanej z zagrożeniami jakie niosą substancje psychoaktywne. W programie wzięło udział 700 uczniów z klas II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świebodzińskiego) (7.652 zł), na program „Bezpieczne Wakacje” (307 zł), na program „Lupo” – turniej dla uczniów szkół (zakup nagród, materiałów poligraficznych, maskotek LUPO) (264 zł), na zakup paliwa dla WOPR – w ramach akcji „Bezpieczny wypoczynek na wodach śródlądowych Powiatu Świebodzińskiego” (1.988 zł), na organizacja półkolonii dla dzieci z WOPR na terenie OW Irena w Niesulicach (944 zł), na zakup defibrylatora AED dla KP PSP w Świebodzinie wraz z oprzyrządowaniem (5.814 zł) oraz na zakup breloków odbłaskowych w ramach akcji „Pieszy bezpieczny w ruchu drogowym” (1.179 zł). Koszty związane z obsługą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wyniosły 2.838 zł.

W rozdziale 757 02 na kwotę 1.087.618 zł zapłacono: odsetki od zaciągniętych kredytów - 1.055.618 zł oraz 32.000 zł prowizję od emisji obligacji.

W rozdziale 757 04 zabezpieczonych środków zgodnie z umową na ewentualne poręczenie nie zrealizowano.

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano: 8.127 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące z zakresu

zarządzania kryzysowego, 8.300 zł rezerwy oświatowej, 9.910 zł rezerwy na pomoc społeczną oraz 86.967 zł rezerwy ogólnej.

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

Treść	ZSO	ZSTS	ZST Z	ZSZ
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 554 350,76	2 284 395,64	2 439 220,27	4 336 386,45
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>57,68</i>	<i>48,85</i>	<i>49,86</i>	<i>89,18</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 690,41</i>	<i>3 896,96</i>	<i>4 076,78</i>	<i>4 052,09</i>
4240 pomoce dydaktyczne	6 363,27	14 812,22	2 461,79	27 060,29
4210 zakupy	133 502,34	18 588,12	25 004,21	45 682,46
4220 żywność	0	0	0	0
4260 energia, woda, gaz	39 460,88	217 581,14	161 566,21	332 731,41
4300 usługi	23 993,96	38 501,71	86 468,88	135 949,32
4440 odpis socjalny	126 167,00	107 788,00	116 705,00	190 714,00
pozostałe wydatki bieżące	39 451,23	29 303,95	32 913,26	56 651,66
4270 remonty	148 617,04	27 570,36	50 385,79	60 645,92
6050 i 6060 inwestycyjne	559 607,60	3 639,00	10 121,62	4 162 867,60
Razem	3 631 514,08	2 742 180,14	2 924 847,03	9 348 689,11
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>593,67</i>	<i>493,00</i>	<i>433,34</i>	<i>825,67</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>431,20</i>	<i>462,90</i>	<i>560,52</i>	<i>523,40</i>

Treść	ZSS	SOSW	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	329 250,44	3 450 135,30	15 393 738,86
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>6,96</i>	<i>58,01</i>	<i>310,54</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 942,17</i>	<i>4 956,24</i>	<i>4 130,91</i>
4240 pomoce dydaktyczne	449,00	866,41	52 012,98
4210 zakupy	2 486,34	46 332,00	271 595,47
4220 żywność	0,00	11 514,00	11 514,00
4260 energia, woda, gaz	3 276,36	181 177,00	935 793,00
4300 usługi	1 070,08	41 888,26	327 872,21
4440 odpis socjalny	17 211,00	145 894,00	704 479,00
pozostałe wydatki bieżące	9 907,85	52 791,95	221 019,90
4270 remonty	1 590,00	48 189,00	336 998,11
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	4 736 235,82
Razem	365 241,07	3 978 787,92	22 991 259,35
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>12,00</i>	<i>297,00</i>	<i>2 654,68</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>2 536,40</i>	<i>1 116,38</i>	<i>573,05</i>

oraz:

Treść	ZSTZ Internat	SOSW Internat	PPP	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	248 802,88	1 824 667,08	543 277,20	2 616 747,16
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>5,86</i>	<i>57,65</i>	<i>12,49</i>	<i>76,00</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 538,15</i>	<i>2 637,56</i>	<i>3 624,75</i>	<i>2 869,24</i>
4240 pomoce dydaktyczne	0,00	1 038,04	5 999,38	7 037,42
4210 zakupy	2 577,00	47 151,00	6 622,77	56 350,77
4220 żywność	0,00	194 820,76	0,00	194 820,76

4260 energia, woda, gaz	46 406,00	123 126,66	15 053,28	184 585,94
4300 usługi	4 799,98	20 413,00	10 118,76	35 331,74
4440 odpis socjalny	13 357,00	82 246,00	28 874,62	124 477,62
pozostałe wydatki bieżące	1 334,00	22 341,54	15 723,16	39 398,70
4270 remonty	26 427,40	20 146,00	1 100,00	47 673,40
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	343 704,26	2 335 950,08	626 769,17	3 306 423,51
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>26,44</i>	<i>85,00</i>	<i>x</i>	<i>111,44</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>1 083,28</i>	<i>2 290,15</i>	<i>x</i>	<i>2 472,50</i>

a ponadto:

- w **ZSO w Świebodzinie** wykonano remont sanitariatów (2.600 zł), wymianę wykładzin podłogowych w gabinetach 7, 8, 14, 17, 21, 25, zakupiono kocioł CO (21.185 zł) i zamontowano (6.710 zł). Dokończono remont sali gimnastycznej (124.970 zł), na termomodernizację (etap I - wymianę pokrycia dachowego) przeznaczono 478.728 zł, na dokumentację do etapu II (stolarki okiennej) 5.466 zł i etapu III (instal. C.O. i wod. kan.) 47.519 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (6.363 zł), w tym encyklopedie, książki i inne wydawnictwa (5.633 zł), Zakupiono komputer i drukarkę (2.921 zł), wykładzinę do sali gimnastycznej (3.360 zł) i odśnieżarkę (1.130 zł).

Zatrudnienie wyniosło 57,68 et., w tym pedagogów 45,43 et. (52,56 kalk.), administracji 3 et. i obsługi 9,25 et.

- w **ZST w Świebodzinie** wykonano remont komina (19.295 zł), aktualizację kosztorysów sali gimnastycznej (1.750 zł) i wymiany kotła C.O. (976 zł). Na zakup materiałów do remontu przeznaczono 7.205 zł. Zakupiono zestaw komputerowy (16 szt.) do pracowni komputerowej (wartość 15.054 zł w tym 8.900 zł darowizny) oraz oprogramowanie do nich za 6.201 zł. Koszty doradcy metodycznego w 2010 wyniosły 12.509 zł. Średnie zatrudnienie w szkole wyniosło 48,85 et., w tym pedagogów 38,52 et. (48,12 kalk.), administracji 3,24 et. i obsługi 7,09 et.

Ze środków *dochodów własnych* (darowizny) przeznaczono 3.004 zł na remont pracowni logistyczno – spedycyjnej a 8.900 zł na zakup komputerów, natomiast wpływy z usług przeznaczono na funkcjonowanie akademii LAI „CISCO”.

- w **ZST w Zbąszynku** za 4 tygodniowe zawodowe praktyki specjalistyczne technikum klas trzecich realizowane w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej oraz koszty przejazdu zapłacono kwotę 40.223 zł. Poniesiono również koszty na przeszkolenie uczniów klas wielozawodowych na kursach I i II stopnia za kwotę 15.600 zł. W 2010 roku awans zawodowy uzyskały 3 osoby na nauczyciela dyplomowanego i 2 osoby na nauczyciela mianowanego. Średnie zatrudnienie w szkole wyniosło 55,72 et., w tym pedagogów 42,72 et. (51,01 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 9 et.

Ze środków *dochodów własnych* – najem miejsc noclegowych (128.567 zł) sfinansowano między innymi remont dachu na budynku internatu (40.221 zł), remont oświetlenia sali gimnastycznej (43.361 zł), wyposażono dwa budynki w instalacje przeciwpożarowe (10.122 zł), wymieniono okna na zapleczu sali 304 i korytarzu oraz w salach 204, 205 i 206 (30.341 zł). Usunięto awarię instalacji wodnej oraz C. O. (3.000 zł), wykonano instalacje ciepłej wody w obiekcie wraz z remontem łazienek (13.030 zł), zakupiono komputery „Komputer w każdej klasie K w K” – dostęp nauczycieli do dziennika elektronicznego (15.000 zł) oraz zakupiono tapczany (6.661 zł).

- w **ZSZ w Świebodzinie** wykonano remont rynien (6.188 zł), remont dachu, kominów i wymianę pompy C.O. na warsztatach (43.425 zł) a systemem gospodarczym bieżące naprawy sanitariatów i pracowni w szkole i warsztatach szkolnych, wymieniono instalację elektryczną i pomalowano pracownię gastronomiczną, wymieniono oświetlenie na salach w-f i pomalowano. Pomalowano korytarz na III piętrze. Wykonano projekt remontu schodów, chodnika i parkingów (7.930 zł). Zakupiono pralkę (999 zł), lodówki do kuchni na warsztatach (1.310 zł) i monitor do księgowości (859 zł), jako pomoce dydaktyczne min. dwa komputery do biblioteki i pracowni komputerowej, rzutnik, projektor, sprzęt sportowy i książki (27.060 zł). Szkoła zrealizowała trzy projekty polsko - niemieckiej wymiany młodzieży na łączną kwotę 10.426 zł. Na kształcenie uczniów w WODZ¹⁰ Zielona Góra przeznaczono kwotę 32.400 zł a na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla młodzieży z klas wielozawodowych (umowa zlecenie) 31.717 zł. Na urlopach dla poratowania zdrowia przebywały:

¹⁰ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

2 osoby od 1.I.09 do 25.VI.10, 1 osoba od 1.I.09 do 30.VI.10, 1 osoba od 1.I.10 do 31.VIII.10 oraz 2 osoby od 1.IX.10 do 30.VI.11. Zrealizowano inwestycję modernizacji Warsztatów Szkolnych na co wydatkowano kwotę 4.144.368 zł. Sfinansowano monitoring wizyjny na warsztatach szkolnych (14.230 zł) oraz zakupiono skrzynkę rozdzielczą przyłącza elektrycznego do budynku szkolnego (4.270 zł).

Zatrudnienie wyniosło 89,18 et., w tym pedagogów 68,68 et. (84,09 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 16,5 et..

- w **ZSS w Świebodzinie** zakupiono szafę metalową na dokumenty oraz wymieniono drzwi wejściowe do sekretariatu szkoły. Z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego nie zrealizowano 4 godzin j. angielskiego i 2 godzin religii z powodu braku wykwalifikowanej kadry. Zatrudnienie wyniosło 7,03 et., w tym pedagogów 6,13 et. (6,20 kalk.) i administracji 0,83 et..

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano remont sali gimnastycznej (40.352 zł) i łazienek przy sali gimnastycznej (9.644 zł). Zakupiono materiały do remontów za kwotę 28.315 zł i wykonano remonty, szatni dla uczniów, gabinetu zajęć praktyczno – technicznych, odmalowano 3 klasy budynku szkoły zawodowej, wyremontowano klasę religii w budynku gimnazjum, odświeżono stołówkę w internacie przy ul. Sobieskiego. Wymieniono rynny i pokryto papą dachy garażu i warsztatu konserwatora, odremontowano sypialnie w internacie przy ul. Grottgera oraz wyremontowano sieć kanalizacyjną w sali gimnastycznej i w internacie przy ul. Grottgera. Zakupiono zestaw mebli, krzesło obrotowe i trzy szafy trzydrzwiowe (7.209 zł), sprzęt gospodarczy (839 zł), zamrażarkę (1.199 zł), drukarkę, komputer, monitor, niszczarkę, aparat fotograficzny i urządzenie wielofunkcyjne (6.176 zł). Zgromadzono darowizn na kwotę 30.097 zł. Zatrudnienie wyniosło 115,66 et., w tym pedagogów 58,01 et. (71,82 kalk.) w szkołach oraz w internacie 23,76 et. (29,70 kalk.), administracji 8,0 et. i obsługi 25,89 et.

- w **PPP** zakupiono krzesła do sekretariatu i fotel do gabinetu dyrektora oraz tablicę flipchart do gabinetu terapeutycznego.

Zatrudnienie wyniosło 12,49 et., w tym pedagogów 10,74 et. (10,74 kalk.), administracji 1,25 et. i obsługi 0,5 et..

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 252.846 zł w rozdziale 801 20 oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Didasko” w Świebodzinie, Policealna Szkoła Kosmetyczna MK - kwota 122.203 zł w rozdziale 801 30.

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 74.187 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 12.243 zł, ZST Ś 11.510 zł, ZST Zb 13.243 zł, ZSZ 19.740 zł, SOSW 17.452 zł.

W rozdziale 801 95 wydatkowano 227.149 zł w tym: kwotę 20.000 zł przekazano do Gminy Świebodzin na prowadzenie Międzyszkolnej Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, w 2010 roku na promocję powiatu i gminy podczas obchodów świąt narodowych i innych imprez oraz na zakup i naprawę instrumentów muzycznych.

Kwotę 2.434 zł (w tym 2.112 zł dotacji) przeznaczono na zorganizowanie czterech posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, w tym wynagrodzeń dla członków komisji (1.800 zł) oraz koszty ich delegacji (405 zł).

Kwotę 8.876 zł przeznaczono min. na zakup nagród na powiatowe konkursy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu wiedzy o sporcie, informatyce, przedsiębiorczości, ratownictwie przedmedycznym, kucharstwie, teatrze, ortografii i literaturze angielskiej.

Kwotę 194.639 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 26.988 zł, ZST Ś 31.891 zł, ZST Zb 6.600 zł, ZSZ 54.330 zł, ZSS 31.531 zł i SOSW 43.299 zł).

W rozdziale 851 11 kwota 16.137 zł to wydatki związane z obsługą przejętych należności i zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w tym: wypłaty nadpłat składek emerytalno rentowych pracowników SP ZOZ (1.035 zł), koszty prowadzenia spraw sądowych (14.124 zł), koszty sądowe i komornicze (860 zł).

W rozdziale 851 49 na realizację programu Zdrowotnego „Zdrowy Powiat Świebodziński” wydatkowano środki finansowe w wysokości 30.220 zł, w tym na zakup usług zdrowotnych 28.200 zł. W ramach trwającej profilaktyki od 11 czerwca do 10 grudnia 2010r. NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” przebadał 399 pacjentów, w tym w ramach programu profilaktyki raka prostaty 80 osób, profilaktyki raka piersi 100 osób, profilaktyki raka jajnika 84, profilaktyki cukrzycy 135 osób

oraz oznaczono marker nowotworowy CEA dla 100 osób.

W rozdziale 851 56 kwotę 1.293.386 zł (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DDŚ 27.633,15 zł, DDCh 25.038 zł, ZSZ 1.123 zł i DPS T 514,80 zł) oraz bezrobotnych (1.239.077 zł) a średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacane są składki zdrowotne wyniosła 2.094 osób.

W rozdziale 852 01 PCPR przekazało kwotę 49.533 zł do powiatów, w których umieszczono w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzące z naszego powiatu a kwotę 121.872 zł wypłacono jak świadczenia dla usamodzielniających się 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)	1 367 086,32	1 110 073,48	2 477 159,80
<i>I. zatrudnionych</i>	<i>28,47</i>	<i>32,50</i>	<i>60,97</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>4 001,54</i>	<i>2 846,34</i>	<i>3 385,76</i>
3110 kieszonkowe	24 300,00	12 567,00	36 867,00
4210 zakupy	139 545,55	137 445,04	276 990,59
4220 żywność	180 367,86	72 957,81	253 325,67
4260 energia, woda, gaz	95 329,58	32 561,61	127 891,19
4300 usługi	58 922,54	74 985,24	133 907,78
4440 odpis socjalny	54 699,00	45 376,00	100 075,00
pozostałe wydatki bieżące	49 649,00	52 353,96	102 002,96
4270 remonty	11 085,22	7 883,70	18 968,92
6050 i 6060 inwestycyjne	6 966,60	0,00	6 966,60
Razem	1 987 951,67	1 546 203,84	3 534 155,51
<i>średnioroczna liczba podopiecznych</i>	<i>59,50</i>	<i>43,83</i>	<i>103,33</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 774,49</i>	<i>2 939,55</i>	<i>2 844,51</i>

- w **Domu Dziecka w Świebodzinie** przebywało w 2010 średnio 60 dzieci (64 miejsca), w tym dziewięć dzieci nie z naszego powiatu. W Domu wykonano remont instalacji elektrycznej (2.562 zł), wymieniono uszkodzoną terakotę podłogową w stołówce (80 m2), wykonano remont pomieszczeń biurowych (szpachlowanie, malowanie ścian w trzech pomieszczeniach oraz wymiana podłogi w jednym pomieszczeniu) oraz wyremontowano dach na garażu przy Domu (1.400 zł). Rozpoczęto remont trzech toalet (sześć pomieszczeń WC) oraz trzech łazienek – prace wykonał i sfinansował sponsor (47.500 zł). Wykonano nową instalację elektryczną oraz położono nową strukturę budowlaną ścian wraz z ich pomalowaniem na tarasie – zaadoptowano to pomieszczenie na bawialnię i aneks kuchenny dla grupy I (koedukacyjnej) - prace wykonał i sfinansował sponsor (6.000 zł). Z planowanego zadania inwestycyjne budowy nowych budynków dla Domu Dziecka w Świebodzinie na opracowanie mapy do celów projektowych wydatkowano 1.629 zł, natomiast mapy do projektu nie zrealizowano (plan wynosił 2.600 zł). Wypłacono dodatki (dotacja 250 zł/m-c) dla dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w placówce (5.691 zł). W jednostce zatrudnionych jest 38,47 et. w tym 8,17 et. pracowników pedagogicznych (KN), 10,0 et. wychowawców (KP), 7,8 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 8,5 et. obsługi.

Dochody własne (nawiązki sądowe) przeznaczono na wydatki rzeczowe w tym zakupiono sześć kanap i 6 par sanek oraz opłacono imprezy dla dzieci.

- w **Domu Dziecka w Chociulach** przebywało w 2010 średnio 44 dzieci (50 miejsc), w tym ośmioro dzieci nie z naszego powiatu. W Domu wypłacono dodatek (dotacja 250 zł/m-c) dla pracownika socjalnego zatrudnionego w placówce. W jednostce zatrudnionych jest 32,5 et. w tym 7,0 et. pracowników pedagogicznych (KN), 10,5 et. wychowawców (KP), 2,0 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,0 et. administracji i 9,0 et. obsługi.

Dochody własne (darowizny i nawiązki sądowe) przeznaczono między innymi na zimowy i letni wypoczynek dzieci w tym turnusy rehabilitacyjne (23.520 zł), zakupiono meble, aparaty fotograficzne, 7 pralek, kuchenkę gazową i 2 chłodziarko-zamrażarki.

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)	2 175 588,20	1 587 925,82	1 588 863,79	5 352 377,81
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>69,75</i>	<i>51,25</i>	<i>50,50</i>	<i>171,50</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>2 599,27</i>	<i>2 581,99</i>	<i>2 621,89</i>	<i>2 600,77</i>
4210 zakupy	204 277,83	124 765,51	237 910,96	566 954,30
4220 żywność	150 000,00	171 411,34	162 163,38	483 574,72
4260 energia, woda, gaz	62 424,21	94 080,00	70 219,62	226 723,83
4300 usługi	59 184,96	40 112,62	52 382,26	151 679,84
4440 odpis socjalny	88 804,89	58 155,12	70 251,00	217 211,01
pozostałe wydatki bieżące	71 236,00	55 306,18	38 732,55	165 274,73
4270 remonty	64 958,96	37 636,63	41 804,44	144 400,03
6050 i 6060 inwestycyjne	13 394,00	0,00	8 430,20	21 824,20
Razem	2 889 869,05	2 169 393,22	2 270 758,20	7 330 020,47
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>100,08</i>	<i>76,83</i>	<i>77,92</i>	<i>254,83</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>2 395,07</i>	<i>2 352,92</i>	<i>2 419,60</i>	<i>2 389,86</i>

- w **Glińsku**: wykonano malowanie pomieszczeń zaplecza gospodarczego oraz pokoi mieszkalnych, wymianę podłóg, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej i inne prace przywracające estetykę Domu. Zlecono i wykonano za kwotę 56.702 zł remont kuchni wraz z wymiana instalacji elektrycznej, okapów oraz prace hydrauliczne, usunięto awarię sieci wodnej oraz awarii w łazienkach na oddziale I i IV wraz z wymianą sieci wodnej. Zakupiono patelnię elektryczną (6.684 zł). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób a na koniec roku wyniosła 101 osób. W domu zatrudnienie wyniosło 69,75 et., w tym 51,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 12 et. obsługi.

- w **Jordanowie**: wykonano przyłącze wody do sieci wodnokanalizacyjnej (11.108 zł), wymianę rur w starym budynku (1.894 zł), konserwacje i naprawę dźwigów osobowych (10.215 zł), zakupiono mikser ręczny do kuchni (1.281 zł), telewizor do świetlicy w „starym budynku” (2.099 zł) i materiały do remontów (8.678 zł) z czego wykonano malowanie pokoi mieszkańców, wymianę płytek mrozoodpornych przy wejściu do „starego budynku”, szpachlowanie i malowanie wokół okien, wykonanie podmurówki pod barierki przy wejściu do budynku administracji. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 77 osób a na koniec roku 75 osób. W domu zatrudnienie wyniosło 51,25 et. (53 osoby), w tym 32,00 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5,25 et. administracji i 14,00 et. obsługi.

- w **Toporowie**: wykonano malowanie pomieszczeń w pawilonie 1 i 2 (15.000 zł), przebudowę kanalizacji (4.270 zł), prace murarskie obudowy murku oporowego (2.500 zł). Systemem gospodarczym wykonano naprawę dachu na budynku technicznym, naprawę dróg wewnętrznych (pawilon-pałac), malowanie pomieszczeń w pawilonach 1 i 2 (dwóch pokoi podopiecznych, trzech łazienek) i w pałacu (czterech pokoi podopiecznych, korytarzy, klatki schodowej, szatni i łazienki). Zakupiono centralę telefoniczną (8.431 zł). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 78 osób. W domu zatrudnienie wyniosło 50,50 et., w tym 33,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,75 et. administracji i 12 et. obsługi.

W rozdziale 852 04 kwotę 1.245.128 zł wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, a na wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego 223.814 zł. Udzielono dotacje dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 186.424 zł.

W rozdziale 852 05 za kwotę 23.998 zł (dotacja) na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Z zajęć w PCPR, które odbyły się w drugiej połowie roku skorzystało 16 osób stosujących przemoc.

W rozdziale 852 18 za kwotę 610.901 zł (w tym dotacja 9.000 na trzy dodatki dla pracowników socjalnych - 250 zł/m-c) w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** oprócz bieżącej działalności zakupiono komputer oraz niszczarkę. PCPR zatrudnia 13 osób (13 et.), w tym 2 osoby na urlopie wychowawczym. Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców

biologicznych (33.340 zł) oraz świadczeń nienależnie pobranych (15.353 zł).

W rozdziale 852 20 kwotę 15.825 zł 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 9.700 zł i DDCh 6.905 zł).

W rozdziale 853 11 sfinansowano za kwotę 4.932 zł uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w WTZ Zbąszyniu oraz 41.100 zł WTZ Świebodzin.

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 346.864 zł realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (w tym z dotacji na zadania rządowe 317.964 zł i dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 13.583 zł). Zespół zatrudnia 8 osób (7,25 et.) w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym a 1 na zasiłku chorobowym.

W rozdziale 853 29 przekazano dotację celową (41.000 zł) na inwestycję: ścieżki komunikacyjne i parking dla osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Przełazach.

Po likwidacji zakładu budżetowego uregulowane zostały zobowiązania ORW w wysokości 26.354 zł wg złożonego bilansu. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/287/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zawiązania spółki Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach sp. z o.o., z kapitałem założycielskim 5.000 zł, przekazane zostały udziały.

W rozdziale 853 33 w Powiatowym Urzędzie Pracy finansowanym za kwotę 1.232.351 zł (w tym 311.500 zł środki z Funduszu Pracy), ze środków Funduszu Pracy zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na łączną kwotę 44.862 zł. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 26 osób (26 et.). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 4.000 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2010 roku 9,1 % przy średniej wojewódzkiej 14,9 %.

W rozdziale 853 95 PCPR zrealizował za kwotę 383.431 zł projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie” w tym zakupiono komputer, oraz drukarkę na potrzeby realizowanego projektu. Środki przeznaczono na aktywną integrację PCPR w Świebodzinie (194.703 zł), pracę socjalną (40.500 zł), zasiłki i pomoc w naturze (40.568 zł), zarządzanie (63.000 zł), promocję (5.600 zł) a pozostałe koszty pośrednie wyniosły 39.061 zł.

ZST w Zbąszynku realizował projekt „Już dzisiaj zadбай o własne jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów ZST Zbąszynek” w okresie od 01.04.2010 do 31.12.2010 realizowane były zadania: zarządzanie projektem (praca koordynatora oraz asystenta, prowadzenie biura projektu, prowadzenie działań promocyjnych), rekrutacja, blok zajęć dydaktyczno wyrównawczych (prowadzenie zajęć z przedmiotów określonych we wniosku, zakup tablic flipchart, tablicy interaktywnej, słowników do języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, zakupiono tonery, materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenia wykładowców oraz zapłacono za wyżywienie i dowozy uczestników projektu), blok zajęć rozwijających (prowadzenie zajęć określonych we wniosku przedmiotów, zakupiono materiały biurowe, plansze edukacyjne, zakupiono mini ogródek meteorologiczny, filmy edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wypłacono wynagrodzenia wykładowców, zapłacono za wyżywienie i odwozy uczestników projektu), blok zajęć hobbystycznych (prowadzenie zajęć teoretycznych w podziale na grupy w zakresie teoretycznym i praktycznym, zapłacono wynagrodzenia wykładowców, za wyżywienie oraz dowóz i odwóz uczestników projektu), doradztwo zawodowo - edukacyjne (przeprowadzono 8 spotkań z uczestnikami projektu i wypłacono wynagrodzenia wykładowcom) oraz koszty pośrednie (obsługa finansowa projektu). W ramach cross-finansingu z projektu pozyskano wyposażenie o wartości 32 826,46 zł. Wkład własny niepieniężny wynosił 31 442 zł.

Starostwo Powiatowe realizowało w 2010r. za kwotę 465.602 zł projekt dla uczniów ZSZ w Świebodzinie „Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych i przedsiębiorczości”. W ramach zarządzania projektem zakupiono 2 laptopy wraz z oprogramowaniem (dla koordynatora szkoleń oraz dla kierownika projektu), sfinansowano koszty związane z prowadzeniem biura projektu (wkład własny niepieniężny), koszty personelu (szkolny koordynator projektu), asystent projektu oraz kierownik projektu (wkład własny). W ramach promocji projektu poniesiono wydatki na ogłoszenia w prasie lokalnej, projekt i wydruk ulotek, plakatów, wykonanie tabliczki informacyjnej i promującej projekt (jako oznaczenie biura projektu) oraz koszty związane z wynagrodzeniem specjalisty ds. promocji. Przy rekrutacji zostały poniesione koszty związane z wynajmem sali, w których przeprowadzono spotkania rekrutacyjne z potencjalnymi Beneficjentami i ich rodzicami. Zakupiono materiały edukacyjne do nauki języka angielskiego i przedsiębiorczości (multimedialny kurs do nauki języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz

multimedialny słownik polsko - angielski i angielsko - polski, zestaw podręczników dydaktycznych do języka angielskiego i przedsiębiorczości), sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (3 tablice flipchart, słuchawki do nauki języka angielskiego i przedsiębiorczości, radiomagnetofony, drukarki, fax, rzutnik multimedialny, ekran prezentacyjny). Przeprowadzono szkolenie dla kadry projektu z wykorzystaniem multimedii w edukacji. Ponadto poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami wykładowców języka angielskiego i przedsiębiorczości, dla opiekunów grup, specjalisty d.s. rozliczeń i monitoringu. Wyplacono koszty dojazdu na szkolenie, noclegi i wyżywienie oraz wynajęciem sali. Dzięki przedsięwzięciu młodzież ZSZ w Świebodzinie otrzymała multimedialne programy do nauki języka angielskiego i przedsiębiorczości, uczestnicy projektu mieli możliwość uczestnictwa w 12 zjazdach szkoleniowych w Lubrzy podczas których uczniowie doskonalili język angielski i przedsiębiorczość a czas wolny wypełniali im organizowane zabawy i gry sportowe. Młodzież wzbogaciła się o nowe doświadczenia i umiejętności, które z pewnością ułatwią i pomogą realizować się w życiu zawodowym, a także zmotywują do zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego.

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

W rozdziale 854 06 oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dodatkowo kwotę 5.100 zł przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp..

W rozdziale 854 15 kwotę 16.280 zł wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (16 uczniów w roku szkolnym 2009/2010, i 16 uczniów w roku szkolnym 2010/2011) oraz kwotę 16.500 zł przeznaczono na stypendia sportowe (19 uczniów w roku szkolnym 2009/2010, a 31 uczniów w roku szkolnym 2010/2011). Wyplacono 11 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 11.840 zł. W poszczególnych jednostkach wyplacono: w ZSO 16.190 zł, ZST S 9.720 zł, ZST Zb 5.940 zł, ZSZ 9.550 zł i SOSW 3.220 zł.

W rozdziale 854 18 łącznie wydatkowano kwotę 84.711 zł, w tym na profilaktykę uzależnień (4.889 zł) a w poszczególnych szkołach na zajęcia w czasie ferii zimowych (190 godzin) gdzie zajęcia obejmowały różne dyscypliny sportowe. Realizowano również zajęcia w ramach zagospodarowania wolnego czasu w rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi: Koło Artystyczne, Koło Dekoratorskie, Koło kulinarne "Smakosz", Koło teatralne (w ZSZ), Koło teatralne "Kolaże", "Szkoła pod Żaglami", Koło Geograficzno - Przyrodnicze "GLOBTROTER", Szkolne Muzeum Historyczne (w ZST Zbąszynek), Akrobatyka sportowa, Międzyszkolna Liga Matematyczna, Zajęcia artystyczno – teatralne, Zajęcia wokalne (w ZST Świebodzin), English School Theatre, Ja też mogę śpiewać i grać, Koło Odnaleźć siebie – zajęcia plastyczne, Sportowa sobota, Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, Technika w życiu (w ZSO). W poszczególnych jednostkach wydatkowano: w ZSO 20.996 zł, ZST S 18.219 zł, ZST Zb 19.490 zł, ZSZ 20.324 zł i SOSW 794 zł.

W rozdziale 854 46 wydatkowano w PPP kwotę 2.691 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% kosztów. W SOSW nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 1.500 zł.

W rozdziale 854 95 kwotę 27.263 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZST Zb 2.800 zł, SOSW 21.280 zł i PPP 3.183 zł).

W dziale 900 19 zaplanowano w budżecie wydatki (do 2009 roku finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska) wynikające z ustawy o ochronie środowiska. W 2010 roku sfinansowano wycinkę i pielęgnację zieleni na terenie jednostek powiatowych oraz wzdłuż dróg powiatowych (63.207 zł), opracowano aneks Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami (8.500 zł), na zbiórkę przeterminowanych leków przeznaczono 5.746 zł a akcję „sprzątania świata” 594 zł. Zakupiono łódź, silnik i przyczepę do patrolowania jezior (5.000 zł).

W dziale 921 16 z budżetu Powiatu udzielono dotację w wysokości 27.876 zł dla Gminy Świebodzin z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Świebodzinie na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej, w tym opracowanie ekspozycji i wystaw, spotkania autorskie, konferencje, seminaria i promocje książek. Udzielono pomocy finansowej (7.310 zł) dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie czynszu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze Filia w Świebodzinie.

W dziale 921 18 z budżetu Powiatu udzielono dotację dla Gminy Świebodzin z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Świebodzinie w wysokości 40.400 zł, 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.

W dziale 921 20 z budżetu powiatu udzielono dotacje na prace konserwatorskie cztery razy po

10.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wilkowie na prace renowacyjne we wnętrzu kościoła filialnego w Borowie, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Opalewie na renowację pokrycia dachowego w kościele filialnym w Koźminku, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jordanowie na renowację pokrycia dachowego kościoła filialnego w Rusinowie i na renowację pokrycia dachowego w kościele parafialnym w Jordanowie.

W rozdziale 926 01 kwotę 44.173 zł (w tym dotacja z Gminy Świebodzin 22.086,58 zł) wydatkowano w ZSZ na koszty funkcjonowania zespołu boisk sportowych przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie. Opłacono pracę animatorów (prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych), koszty korzystania z części hali sportowej oraz energii, przeprowadzono regenerację boiska (1.350 zł), zakupiono paliwo do odkurzacza sprzątającego boisko, sprzęt sportowy, szczotkę do kortów sztucznych, ławeczki oraz wyposażenie apteczki.

W rozdziale 926 05 kwotę 20.597 zł przeznaczono na: przewóz młodzieży na zawody sportowe oraz nadruk na koszulkach (4.941 zł) i na zakup nagród, pucharów, medali i artykułów żywnościowych 15.033 zł. Z budżetów szkół wydatkowano: ZSO 280 zł i ZSZ 4.105 zł.

Zaplanowana kwota 400.000 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Parku Chopina w Świebodzinie nie została zrealizowana (inwestycja nie została zakończona w terminie).

Uchwałą nr XXXVIII/246/09 Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu 18 grudnia 2009r. przyjęła **Program Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku.** Zarząd Powiatu zgodnie z § 3 ww. programu w drodze otwartego konkursu ofert zlecił realizację następujących zadań publicznych (zgodnie z zawartymi umowami). Zaplanowano wydatki w wysokości 95.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 89 672,96 zł. (94,40%). Dotacje te zaklasyfikowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Kwota dotacji		Kontrahent	Nazwa zadania
	Udzielona	Zrealizowana		
60303	800	800,00	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego	Realizacja zadania "Udział w 2-dniowym spływie kajakowym..."
75075	1 000	1 000,00	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Realizacja zadania publicznego " Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu..."
	1 000	1 000,00	Stowarzyszenie "Nasza Wieś Tradycja Przyszłość"	Realizacja zadania "Powiatowe Centrum Wolontariatu"
75495	5 000	5 000,00	Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	Realizacja zadań publicznych "Propagowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa..."
80195	1 200	1 199,99	Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny	realizacja zadania "Zabawy z fakturą - warsztaty plastyczne..."
	4 650	4 650,00	Stowarzyszenie "Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska"	Realizacja zadania "Zabezpieczenie przedmedyczne imprez połączone z edukacją społeczeństwa..."
	3 000	3 000,00	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzależnionych i Współuzależnionych "Joker"	Realizacja zadania „Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkół średnich"
85395	3 000	3 000,00	Polski Związek Niewidomych	Realizacja zadania publicznego "Rehabilitacja społeczna osób niewidomych i słabowidzących..."
	3 000	3 000,00	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	Realizacja zadania "Organizacja zgrupowania sportowego dla osób niepełnosprawnych"
	3 000	3 000,00	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Realizacja zadania publicznego "Rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży..."
90095	1 000	1 000,00	Niezależne Towarzystwo Wędkarskie "Ołobok"	Realizacja zadania "Zarybianie jeziora narybkiem"

92195	2 000	2 000,00	Związek Sybiraków Koło Nr 3 w Świebodzinie	Realizacja zadania "Organizowanie uroczystości rocznicowych i odznaczeń..."	
	3 600	3 600,00	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej	Realizacja zadania "Z pokolenia na pokolenie"	
	1 000	1 000,00	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP	Realizacja zadania "Trzy dniowy pobyt w Harcerskim Ośrodku Edukacyjnym..."	
	2 000	2 000,00	Świebodziński Związek Kresowian	Realizacja zadania "Integracja członków Świebodzińskiego Związku Kresowian..."	
	2 000	2 000,00	SYRENA MKS	Realizacja zadania "Wydanie jubileuszowej publikacji oraz odtworzenie ..."	
	1 400	1 400,00	Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny	realizacja zadania publicznego "Wehikułem po Rogalinie i Kórniku"	
	2 000	2 000,00	Stowarzyszenie "Nasza Wieś Tradycja Przyszłość"	Realizacja zadania "II przegląd kultury regionalnej"	
	5 000	5 000,00	Stowarzyszenie Śpiewacze "Adoramus" w Świebodzinie	Realizacja zadania "Działalność śpiewacza oraz edukacyjna chóru Adoramus"	
92605	2 500	2 500,00	Stowarzyszenie Sportowe "Zjednoczeni"	Realizacja zadania "Międzynarodowy turniej piłki nożnej Lubrza Cup..."	
	2 000	1 989,20	Klub Sportowy "Iskra" Łagów	Realizacja zadania "Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych XVI Bieg ..."	
	2 160	2 160,00	Stowarzyszenie "LGD Działaj z nami!"	Realizacja zadania "III Rodzinny rajd rowerowy "	
	3 500	3 500,00	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP	Realizacji zadania "Udział w 6 dniowym turnusie obozu szkoleniowego..."	
	3 000	3 000,00	Uczniowski Klub Sportowy "Junior"	Realizacja zadania publicznego "Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka ..."	
	2 000	2 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Brunatni"	realizacja zadania "Zorganizowanie imprezy sportowej dla młodzieży sportowej ..."	
	1 500	1 485,53	Stowarzyszenie Sportowe "Olimpia" Jeziory	Realizacja zadania "Rozwój sportu na terenie wiejskim"	
	1 960	1 188,74	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit"	Realizacja zadania "Udział kadry szachistów juniorów w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego ..."	
	2 500	2 500,00	Miejski Klub Sportowy "Syrena"	Realizacja zadania " Ponadgimnazjalny turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Świebodzińskiego"	
	1 500	1 500,00	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Świebodzinie	Realizacja zadania "Organizacja II Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt..."	
	1 200	1 200,00	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"	Realizacja zadania "Organizacja festiwalu Badmintona z okazji Święta Niepodległości"	
	2 000	2 000,00	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Lider" w Świebodzinie	Realizacja zadania "Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt..."	
	5 000	5 000,00	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Lider"	Realizacja zadania "Udział zawodniczek MUKS Lider Świebodzin..."	
	2 000	2 000,00	Uczniowski Środowiskowy Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Szczaniec	Realizacja zadania "V Turniej Piłkarski im. Jana Pawła II..."	
	2 000	2 000,00	Uczniowski Klub Sportowy w Lubrzy	realizacja zadania "VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt..."	
	3 000	3 000,00	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Świebodzinie	Realizacja zadania "Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej Chłopców ORLIK CUP 2010"	
	5 000	4 999,50	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Realizacja zadania "Sport dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Powiatu Świebodzińskiego"	
	2 000	2 000,00	Stowarzyszenie "Nasza Wieś Tradycja Przyszłość"	Realizacja zadania "Czwarty rajd rowerowy młodych sportowców"	
	X	90 470	89 672,96		x

Zakłady budżetowe:

Jednostka powiatowa **Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy w Przelazach** prowadzony w formie zakładu budżetowego został zlikwidowany z dniem 30 września 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/279/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku. Na bazie majątku powołana została spółka z o.o. pod nazwą Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach.

W okresie styczeń - wrzesień w ORW Przelazy pozyskano przychody w wysokości 854.405 zł z działalności ośrodka, w tym z turnusów rehabilitacyjnych (341.904 zł), z kwater, kolonii i obozów (327.824 zł), z imprez (60.138 zł) i innych wpływów (18.139 zł). Ze sprzedaży towarów (49.630 zł) z PFRON pozyskano kwotę 56.631 zł oraz z odsetek bankowych 139 zł. Wypracowane środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem ośrodka, ponadto wykonano naprawę C.O. (7.500 zł), malowanie korytarzy i klatek schodowych (2.829 zł), remont łazienek (24.022 zł) oraz zakupiono materiały do remontów w tym grzejniki C.O. na łączną wartość 17.556 zł. Zakupiono min. na potrzeby ośrodka 20 szt. łóżek (11.200 zł), meble (32.278 zł) i dekoracje do okien (34.515 zł). Zrealizowano zadania inwestycyjne: „Budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu dla osób niepełnosprawnych” za kwotę 84.647 zł (w tym środki z PFRON 41.000 i dotacja z Powiatu 41.000 zł), oraz sfinansowano zakup kserokopiarki (3.500 zł), namiotu (5.200 zł) i rozliczono VAT od zakupów inwestycyjnych z 2009 roku (4.584 zł). Według złożonego bilansu w 2010 roku (ostatnia korekta z dnia 22 listopada 2010r.) stan należności wynosi 26.322,43 zł (do 31.12.2010 wpłynęły środki w wysokości 25.538 zł. a stan zobowiązań 26.354,36 zł i zostały uregulowane z budżetu Powiatu. Saldo należności i zobowiązań wynosiło -31,93 zł. *W 2011 roku złożono kolejne korekty bilansu w związku z ujawnieniem dodatkowej opłaty środowiskowej (616 zł) i korektą rozliczenia deklaracja VAT-za 09/2010 roku o 2.723 zł. Należności zmalały do kwoty 23.599,43 a zobowiązania wzrosły do kwoty 26.970,36 saldo należności i zobowiązań wynosi -3.370,93 zł (do dnia sporządzania sprawozdania wpłynęła należność 434,33 i uregulowano zobowiązanie 616 zł).*

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** pozyskane przychody z działalności schroniska w łącznej kwocie 611.497 zł, z tego wpływy z filii schroniska w Łagowie 38.499 zł a w Świebodzinie 572.997 zł. Przychody w Świebodzinie pozyskano min. z czynszów i dzierżawy (22.388 zł), z noclegów (308.536 zł), ze sprzedaży obiadów i wyżywienia (53.581 zł), imprez okolicznościowych (107.851 zł) a przeznaczono głównie na bieżącą działalność. Z tych środków zakupiono materiały do remontów na kwotę 2.375 zł, wymieniono drzwi w piwnicy, okna w pralni na I i II piętrze (7.057 zł), wykonano naprawę pokrycia dachu i częściową naprawę rynien i rury (700 zł). Na naprawy palnika gazowego, samochodu, kosiarki, kserokopiarki i zmywarki przeznaczono 1.089 zł. Na remonty systemem gospodarczym w filii w Łagowie wydatkowano 619 zł. W SSM zatrudnienie wynosi 9 et. w tym 3 et. administracji i 6 et. obsługi. Od 20 kwietnia zatrudniono osobę na zlecenie na okres sezonu letniego do Filii w Łagowie, a od 1 października recepcjonistę w Świebodzinie. Od stycznia 2011 roku SSM funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku 2010 wyniósł 731.549 zł. Przychody z usług zrealizowano w wysokości 465.373 zł oraz z odsetek bankowych w kwocie 31.308 zł.

Środki funduszu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym min. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobne wyposażenie biura (25.089 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (9.252 zł), zakup akcesoriów komputerowych w tym tonery do drukarek, tuszy do plotera i innych akcesoriów (33.404 zł), szkolenia pracowników (7.394 zł), przeglądy i konserwacje urządzeń w wydziale GK w tym wykonanie sieci UPS i sieci energetycznej serwerowni (23.465 zł), na prace geodezyjne – projekt osnowy III klasy dla gm. Zbąszynek, ustalenie granic trasy Łąkie-Skape, utworzenie zasobu numerycznej mapy zasadniczej obręb 0001 m. Świebodzina, opłaty za dzierżawę terminala i prowizje od wpłat oraz serwis oprogramowania SIT Geo-Info V (91.386 zł), zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad opracowaniem numerycznego zasobu mapy zasadniczej dla obręb 0001 m. Świebodzina (19.000 zł). W ramach inwestycji zakupiono trzy zestawy komputerowe i UPS sieciowy (31.147 zł). Na przelewy redystrybucyjne wydatkowano kwotę 130.061 zł, która stanowi odpisy 10% od przychodów własnych na fundusze wojewódzki i centralny. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 821.124 zł. Na koniec roku 2010 środki funduszu zostały przekazane na konto budżetu Powiatu. Zobowiązania w wysokości 28.820,06 i należności - 55,80 zostały przeksięgowane do Starostwa Powiatowego.

Zobowiązania Powiatu ogółem wyniosły 33.135.017,07 zł a jest to zadłużenie z tytułu obligacji i kredytów bankowych (33.134.757,07 zł) na dzień 31 grudnia 2010r. (wyszczególnione na stronie 4) oraz zobowiązanie wymagalne (260 zł) z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku od stypendium (w SOSW).

Na **należności Powiatu** składają się środki na rachunkach bankowych (7.254.438,02 zł), i pozostałe należności (531.435,87 zł), w tym wymagalne 375.443,56 zł.

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 28 marca 2011r.