

## 15. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2009

### Dochody:

Uchwalony na 2009r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 62.832.287 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 56.503.304 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 57.119.225,22 zł, co stanowi 101,09 % 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	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 431	1 545 908,86	787,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	5 879,65	235,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	424 661	758 726,61	178,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	760 464,88	168,99%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000	291 214,93	121,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 112	195 037,33	107,69%

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów, z uwagi na niezakończenie zadań inwestycyjnych i remontowych współfinansowanych przez gminy, i tak np.:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 172 007	1 089 832,95	92,99%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	479 582	0,00	0,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 338 425	5 761 641,00	90,90%
6648	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)	50 412	0,00	0,00%

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

§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 243 609	25 120 828,00	99,51%	44,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 010 047	6 009 169,36	99,99%	10,5%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 338 425	5 761 641,00	90,90%	10,1%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 118 401	4 116 617,00	99,96%	7,2%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 249 419	3 238 434,54	99,66%	5,7%
0830	Wpływy z usług	3 257 308	3 122 564,32	95,86%	5,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 431	1 545 908,86	787,00%	2,7%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 172 007	1 089 832,95	92,99%	1,9%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000	1 022 913,43	99,31%	1,8%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 603	926 401,05	100,30%	1,6%

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 217	853 217,11	100,00%	1,5%
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	841 906	795 510,98	94,49%	1,4%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	760 464,88	168,99%	1,3%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	424 661	758 726,61	178,67%	1,3%
2008 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	405 390	405 235,64	99,96%	0,7%
2888 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	388 500	327 950,00	84,41%	0,6%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000	291 214,93	121,34%	0,5%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 900	220 900,00	100,00%	0,4%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 112	195 037,33	107,69%	0,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	159 600	162 158,50	101,60%	0,3%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	122 781,00		0,2%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 878	92 878,11	100,00%	0,2%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	49 999,99	100,00%	0,1%
0920	Pozostałe odsetki	45 056	36 551,77	81,13%	0,1%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 202	26 293,27	96,66%	0,0%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00%	0,0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	11 000,00		0,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 395	10 395,00	100,00%	0,0%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 500	9 708,45	92,46%	0,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	5 879,65	235,19%	0,0%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 046	2 046,49	100,02%	0,0%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 525	1 525,00	100,00%	0,0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	240	240,00	100,00%	0,0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,00%	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232	0,00	0,00%	0,0%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	479 582	0,00	0,00%	0,0%

6648	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)	50 412	0,00	0,00%	0,0%
		<b>56 503 304</b>	<b>57 119 225</b>	<b>101,09%</b>	<b>100%</b>

Z dniem 31 stycznia 2009 roku zakończono likwidację **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie**. Należności i zobowiązania tej jednostki zostały ujęte w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego, i tak:

zobowiązania stanowiące:

- saldo czterech niespłaconych pożyczek udzielonych dla SP ZOZ przez Powiat Świebodziński w wysokości 8.525.661,73 zł oraz odsetki z tego tytułu nieuregulowane do dnia likwidacji w wysokości 699.053,05 zł. Zarząd Powiatu 4 maja 2009 roku umorzył (uchwałą nr 229/09) te pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9.224.714,78 zł;
- kaucja w wysokości 1.000 zł;

należności stanowiące:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach w wysokości 30.636,09 zł;
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT za okres XI'08r. – I'09r. na kwotę 25.328,00 zł;
- rozliczenia z dwoma pracownikami 198,71 zł;
- rozliczenia z Nowym Szpitalem w Świebodzinie 494.641,82 zł, na które składają się raty za sprzedaż ruchomości SP ZOZ (15 rat po 30.870 i 30.860 = 493.910 zł) oraz 731,82 zł. W 2009 wpłynęły środki (11 rat i kwota 731,82 zł);
- pozostałe rozliczenia w/g ewidencji SP ZOZ to 116 pozycji na łączną kwotę 43.025,30 zł, natomiast w/g zgromadzonych dokumentów potwierdzających stan należności do ewidencji przyjęto saldo należności w wysokości 23.735,35 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku wpłynęła kwota 11.408,20 zł oraz odsetki od należności na łączną kwotę 3.553,82 zł oraz umorzono 23 dłużnikom należność na łączną kwotę 9.619,43 zł.

Oprócz realizacji dotacji na zadania rządowe (wyszczególnione na stronach 25 i 26), dotacji na zadania własne (na prowadzenia domów pomocy społecznej), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej (wyszczególnionych na stronie 4) zrealizowano między innymi następujące dochody budżetu powiatu:

#### **Rozdział 010 05**

- kwota 52.517 zł - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw (Koło Łowieckie Dąbrowa 10.047 zł, KŁ Odyniec 4.586 zł, KŁ Knieja 8.146 zł, KŁ Hubert 5.289 zł i KŁ Ponowa 6.274 zł).

#### **Rozdział 020 01**

- kwota 92.878 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

#### **Rozdział 600 14**

- kwota 1.380.099 zł – odszkodowanie za przejęte grunty pod autostradę z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (1.347.000 zł), wpływy z zabezpieczeń wykonania zadań drogowych, kary umowne, grzywny wg wyroku sądu i odszkodowania ubezpieczeniowe;
- kwota 517.680 zł - środki z Gminy Świebodzin (30% kosztów = 404.039 zł na przebudowę drogi i w m. Rzeczyca, 30% kosztów = 44.615 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Rudgerzowice – A3, 30% kosztów = 42.826 zł na remont i odwodnienie ul. Łęgowskiej i 30% kosztów = 16.200 zł na remont drogi w m. Jordanowo), i z Gminy Zbąszynek (10.000 zł na dofinansowanie zadania przebudowa drogi powiatowej Dąbrówka Wlkp. - Zbąszynek);
- kwota 2.853.532 zł – środki z LUW w ramach programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadania: przebudowa drogi nr 1215F Dąbrówka Wlkp.-Zbąszynek (540.948 zł) i przebudowa drogi nr 1242F Zarzyń-Boryszyn (2.312.584 zł);
- kwota 853.217 zł – środki z Powiatu Sulęcina (udział własny odcinka drogi Zarzyń granica Powiatu).

#### **Rozdział 700 05**

- kwota 2.046 zł - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W 2009 przekazano nieruchomości w trwały zarząd dla Domu Dziecka w Świebodzinie i ORW w Przelazach.

- kwota 679.820 zł - wpływy z umów najmu: ul. Matejki (296.202 zł), majątku po SP ZOZ (381.783 zł) i gruntów w pasie drogowym (1.836 zł);
- kwota 11.000 zł – ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod trafostacjami (w Darnawie i Świebodzinie ul. Żaków) o łącznej powierzchni 65m<sup>2</sup> za kwotę 6.000 zł oraz ;
- kwota 81.538 zł – głównie wpływy za zużycie „mediów”, w tym przy ul. Matejki (80.626 zł);
- kwota 1.204 zł – głównie koszty zastępstwa procesowego o uzgodnienie księgi wieczystej Gminy Zbąszynek;
- kwota 194.511 zł - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (12.895 zł), użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (100.127 zł), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (77.780 zł), czynszu (92 zł), usług (2.572 zł) i odsetek (1.047 zł).

#### **Rozdział 710 12**

- kwota 62 zł – rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych.

#### **Rozdział 750 19**

- kwota 869 zł – rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych.

#### **Rozdział 750 20**

- kwota 240 zł - kara pieniężna (kradzież kostki);
- kwota 2.620 zł - karty wędkarskie (254 szt. po 10 zł) oraz 8 wpłat za które nie odebrano karty;
- kwota 1.749 zł - z umów najmu w budynkach starostwa (NSZZ Solidarność, KWP i Główny Urząd Geodezji i Kartografii);
- kwota 3.061 zł - wpływy z usług za zużycie „mediów” i rozmowy telefoniczne;
- kwota 1.349 zł - ze sprzedaży złomu (z tablic rejestracyjnych);
- kwota 23.301 zł – w tym wpłata za nieterminowe wykonanie robót (17.900 zł), odszkodowania ubezpieczeniowe (5.046 zł), zwrot zaliczki od komornika (135 zł) i wynagrodzenie ZUS (220 zł);
- kwota 7.987 zł - refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób ze środków Funduszu Pracy.

#### **Rozdział 750 45**

- kwota 1.525 zł - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

#### **Rozdział 754 14**

- kwota 25.000 zł – dotacje z Gmin: Świebodzin 10.000 zł, Zbąszynek 5.000 zł a Skąpe, Lubrza, Szczaniec i Łagów po 2.500 zł na zakup cysterny do wody pitnej;

#### **Rozdział 754 95**

- kwota 35 zł – zwrot dotacji udzielonej w 2008r.;

#### **Rozdział 756 18**

- kwota 1.022.913 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych. W 2009 roku wydano: dowody rejestracyjne 5.562 szt., karty pojazdu 1.383 szt., tablice rejestracyjne 8.214 szt., prawa jazdy 2.015 szt., karty parkingowe 256 szt., licencje na wykonywanie transportu drogowego i zaświadczenia 24 szt.;
- kwota 760.465 zł - środki z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. W 2009 roku wysłano 86 upomnień do zapłaty na kwotę 124.729,04zł, które w większości zostały uregulowane;
- kwota 459 zł – koszty upomnień;
- kwota 5.880 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego;
- kwota 1.232 zł – kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego;

#### **Rozdział 758 14**

- kwota 22.390 zł - odsetki od lokowanych środków.

#### **Rozdział 801 20**

- kwota 4.859 zł – wynajem pomieszczeń (ZSO);
- kwota 746 zł – wynagrodzenie ZUS i inne dochody (ZSO);
- kwota 76.684 zł (65.182 zł i 11.502 zł) – środki na realizację projektów „Lubuska Szkoła Równych Szans” (ZSO 43.195 zł i ZSTŚ 33.489 zł) z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze - lidera projektu.

#### **Rozdział 801 23**

- kwota 2.570 zł – z umów najmu (ZSTŚ);
- kwota 64.908 zł – wpływy z usług za zużycie „mediów” – energia, woda i inne (ZSTŚ);

- kwota 1.214 zł – sprzedaż składników majątkowych (ZSTŚ);
- kwota 10.901 zł – wynagrodzenie ZUS (ZSTŚ 343 zł) i rozliczenia z lat ubiegłych (ZSTŚ 10.558 zł).

#### **Rozdział 801 30**

- kwota 19.563 zł – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach w ZSZ;
- kwota 42.786 zł – usługi metalowe i krawiecki oraz zwroty kosztów najmu w ZSZ;
- kwota 4.449 zł – za sprzedaż złomu w ZSZ;
- kwota 7.048 zł – wynagrodzenie ZUS i rozliczenie z 2008r. (ZSTZb 562 zł, ZSZ 6.486 zł);
- kwota 10.378 zł – środki na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży 3 projekty i rozliczenie projektu z 2008 roku 740 zł (ZSZ).

#### **Rozdział 801 95**

- kwota 19.429 zł – dotacja z Kuratorium Oświaty 17.713 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego i 1.716 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 803 09**

- kwota 327.950 zł – dotacja z Zarządu Województwa Lubuskiego w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego” w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

#### **Rozdział 851 11**

- kwota 12.000 zł – dzierżawa sprzętu w pracowni mammograficznej;
- kwota 749.393 zł – dwanaście rat sprzętu medycznego Powiatu (409.823 zł) i jedenaście rat ze sprzedaży ruchomości SP ZOZ (339.570 zł).
- kwota 3.554 zł – odsetki od ściągniętych należności SP ZOZ,
- kwota 67.104 zł – spłaty należności SP ZOZ, w tym saldo rachunku bankowego i kasy (29.636 zł), rozliczenie VAT z Urzędu Skarbowego (25.328 zł), koszty sądowe sprawy sądowej (dot. lekarza) (2.720 zł).

#### **Rozdział 852 01**

- kwota 5.070 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka;
- kwota 7.017 zł – z najmu lokali w DDŚ;
- kwota 49 zł – za sprzedaż złomu w DDŚ;
- kwota 6.000 zł – dotacje na dodatek dla pracownika socjalnego (DDCh 3.000 zł i DDŚ 3.000 zł);
- kwota 806.438 zł - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci;
- kwota 39.903 zł – dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Dziecka w Świebodzinie na wydatki inwestycyjne.

#### **Rozdział 852 02**

- kwota 15.415 zł – z umów najmu (DPSJ – 2.204 zł i DPSG – 13.212 zł);
- kwota 2.929.340 zł – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSJ 950.208 zł, DPSG 398.957 zł, DPST 372.153), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSJ 281.855 zł, DPSG 528.194zł, DPST 396.517 zł) i z usług stołówki (1.457 zł DPSJ, DPST 191 zł);
- kwota 2.273 zł sprzedaż zbędnych składników majątkowych i złomu (DPSG – 1.874 zł, DPST – 399 zł);
- kwota 200 zł – darowizna na rzecz DPST;
- kwota 18.328 zł – wynagrodzenie płatnika ZUS (DPSJ – 178 zł i DPSG – 134 zł, DPST – 16 zł), refundacje z PUP (DPSG 2.500 zł) i odszkodowanie za zalanie pomieszczeń (DPST 15.500 zł);

#### **Rozdział 852 04**

- kwota 4.639zł – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
- kwota 7.273 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2008 roku;
- kwota 93.443 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 socjalny dla 3 pracowników PCPR;
- kwota 7.929 zł – refundacje prac interwencyjnych z PUP pracowników PCPR.

### **Rozdział 852 95**

- kwota 570 zł – zwrot dotacji z 2008 roku.
- kwota 12.000 zł – (dotacja na zadanie rządowe) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 853 21**

- kwota 130 zł – odszkodowanie z ubezpieczenia PZON;
- kwota 26.520 zł – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

### **Rozdział 853 24**

- kwota 25.537 zł – odpis ze środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

### **Rozdział 853 33**

- kwota 220.900 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

### **Rozdział 853 95**

- kwota 328.552 zł – środki EFS (311.970 zł) i środki własne (16.582 zł) na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”.

### **Rozdział 854 03**

- kwota 145.489 zł – odpłatność za pobyt w internacie (SOSW);
- kwota 766 zł – wynagrodzenie płatnika ZUS (SOSW).

### **Rozdział 854 10**

- kwota 13.590 zł – odpłatność za pobyt w internacie (ZST Zb).

### **Rozdział 854 95**

- kwota 12.000 zł – dotacja z Kuratorium Oświaty na zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem w SOSW w Świebodzinie przy ul. Okrężnej 4;

### **Rozdział 926 01**

- kwota 1.094 zł – kara umowna za zwłokę;
- kwota 10.395 zł – dotacja na okres X-XII'09 z Gminy Świebodzin na współfinansowanie prowadzenia obiektu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie;
- kwota 572.153 zł – pomoc finansowa z Gminy Świebodzin 239.153 zł (1/2 wkładu własnego Powiatu w realizacji zadania) i z Województwa Lubuskiego w kwocie 333.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie;
- kwota 333.000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie;

### **Rozdział 926 05**

- kwota 503 zł – zwrot dotacji nierozliczonych z roku 2008.

## **Wydatki:**

Uchwalony na 2009 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 73.204.936 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 52.670.477 zł na wydatki bieżące (w tym kwotę 33.647.245 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.435.171 zł na dotacje i 1.100.000 zł na obsługę długu) oraz 20.534.459 zł na wydatki majątkowe.

Plan wydatków po zmianach wynosił 67.013.661 zł i został zrealizowany w kwocie 63.073.260,26 zł, co stanowi 94,12 % wielkości założonej planem.

W 2009 roku z budżetu powiatu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 35.285.101 zł, co stanowi 99,72 % kwoty założonej planem wydatków.

Udział wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych stanowi 55,94 % w strukturze wykonanych wydatków budżetowych.

Poniesione przez budżet Powiatu wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 10.702.567 zł, co stanowi 16,97 % struktury poniesionych wydatków tego roku.

Najwyższe nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

427 - Zakup usług remontowych - 1.830.755 zł (głównie zadania remontowe na drogach: ul. Konarskiego, ul. Łużycka, Łągów-Jemiołów);

605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.122.719,31 zł (głównie zadania inwestycyjne na drogach: Rusinów, Sieniawa, Lubogóra, Rudgerzowice i dokumentacja Skąpe-Toporów);

807 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - 292.664 zł (zmiana stawki WIBOR oraz niepełne wykorzystanie kredytu 7.800.000 zł);

430 – Zakup usług pozostałych - 182.432,71 zł (głównie zadania na drogach i usługi komunikacyjne w Starostwie);

421 – Zakup materiałów i wyposażenia - 109.428 zł (głównie zakupy komunikacyjne w Starostwie);

661 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 96.725 zł (niższy koszt budowy ścieżki rowerowej w Rogozińcu);

321 – Stypendia i zasiłki dla studentów - 60.550 zł (nie wpłynęło więcej wniosków) oraz

481 – Rezerwy - 42.634 zł (nierozdysponowana rezerwa ogólna).

Uchwałą Nr XXVII/173/08 Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu 22 grudnia 2008r. przyjęła Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009r. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w 2009r. zlecił realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym (zgodnie z podpisanymi umowami) na łączną kwotę 133.470,- zł. Na dzień 31.12.2009r. przekazano dotacje w wysokości 132.773,97 zł.

W 2009r. udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu. Dotacje te zaklasyfikowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Kwota zrealizowanej dotacji		Zlecniodawca	Nazwa zadania
63003	2 000,00	2 000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Rower Wodny”	„Rowerem i kajakiem odkrywamy uroki Powiatu Świebodzińskiego”
75075	1 000,00	500,00	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych”
		500,00	Stowarzyszenie „Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość”	„Powiatowe Centrum Wolontariatu”
75495	10 000,00	7 000,00	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy	„Propagowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Świebodzińskiego”
		3 000,00	WOPR Województwa Lubuskiego Oddział Powiatowy WOPR Świebodziń	„Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na wodach Powiatu Świebodzińskiego”
80195	4 000,00	900,00	Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Koło Świebodziń	„Moje Krajobrazy – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży”
		3 100,00	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Świebodziń	„Konkurs Muzyczny Miniatura”
85195	12 000,00	6 000,00	Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy "Samaria"	„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych III stopnia dla młodzieży mającej problemy z utrzymaniem trwałej abstynencji”
		2 350,00	Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Joker”	„Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkół gimnazjalnych”
		3 650,00	Stowarzyszenie „Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska” Oddział Łagów	„Zabezpieczenie przedmedyczne imprez połączone z edukacją w zakresie podstawowych czynności ratujących życie”
85295	2 000,00	2 000,00	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Promyk Nadziei”	„Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka – propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego”
85395	6 600,00	3 300,00	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Powiatu Świebodziń”
		3 300,00	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Koło Świebodziń	„Rehabilitacja społeczna osób niewidomych i słabowidzących zamieszkałych na terenie powiatu Świebodziń poprzez prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego i rehabilitacji podstawowej w różnych grupach wiekowych”
90095	1 000,00	1 000,00	Niezależne Towarzystwo Wędkarskie „Ołobok”	„Zarybianie jeziora narybkiem”
92195	24 677,08	3 550,00	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej	„Pielęgnujemy dawne obyczaje”

		5 000,00	Świebodziński Związek Kresowian	„Zorganizowanie i utworzenie w Domu Kresowym w Świebodzińskim Ośrodku Kultury Kresowej”
		2 128,51	Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Koło Świebodin	„Wehikułem po szlaku piastowskim”
		3 000,00	Stowarzyszenie „Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość”	Pierwszy Przegląd Kultury Regionalnej”
		6 000,00	Stowarzyszenie Śpiewacze „Adoramus”	„Działalność śpiewacza oraz edukacyjna chóru Adoramus”
		4 998,57	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczanieckiej „Osoria”	Piosenka łączy pokolenia – 10-lecie Zespołu Śpiewaczego Osoria
92605	69 496,89	2 420,00	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Świebodin	„Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt ORLIK CUP 2009 w Świebodzińskim”
		1 000,00	Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” Świebodin	„II Międzynarodowy Rajd Rowerowy Rodzin Aktywnych szlakiem atrakcji turystyczno-historycznych”
		2 000,00	Stowarzyszenie „Nasza Wieś Lubinicko”	„Bezpieczne Wakacje V Turniej Świetlic Wiejskich Lubinicko 2009”
		2 500,00	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Zbąszynek	„Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka dla chłopców urodzonych w 1997 roku i młodszych i dla chłopców urodzonych w 1995 roku i młodszych”
		1 000,00	Stowarzyszenie Sportowe „Olimpia” Jezioro	„Organizacja Turnieju Szachowo-Warcabowego dla Sołectw Powiatu Świebodzińskiego”
		2 500,00	Klub Sportowy „Iskra” Łągów	„Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych XV Bieg Łągowskiego Lata”
		3 500,00	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Związku Drużyn w Zbąszynku	Udział w 16-dniowym turnusie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego pod namiotami dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego w Pszczewie”
		2 850,00	Klub Sportowy „Zenit” Myszęcín	„Prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej Trampkarz Starszy terenu Powiatu Świebodin”
		2 496,89	Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	„III Turniej Piłki Nożnej LUBRZA 2009”
		1 000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”	„Udział kadry szachistów juniorów w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach organizowanych przez Lubuski Związek Szachowy”
		1 000,00	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”	„Szachy dla każdego”
		2 430,00	Stowarzyszenie „Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość”	„Trzeci Rajd Rowerowy młodych sportowców”
		2 000,00	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Świebodin	„Udział zawodniczek MUKS „Lider” Świebodin w Ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej Dziewcząt – zgodnie z kalendarzem ZPRwP w kategorii juniorka młodsza i młodziczka – Szczecin, Dębno, Kraków
		1 300,00	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Świebodin	„Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (rocznik 93/94) z okazji Święta Niepodległości
		1 500,00	Uczniowski Środowiskowy Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Szczaniec	„Organizacja IV Turnieju Piłkarskiego im. Jana Pawła II”
				40 000,00
		<b>132 773,97</b>		

**W rozdziale 010 05** kwotę 24.627 zł wydatkowano na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych (18.727 zł), które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe oraz na aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych (5.900 zł) polegającą na wykonaniu projektów aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 dla rolników indywidualnych

**W rozdziale 010 95** kwotę 29.190 zł przekazano z dzierżawy obwodów łowieckich dla Gmin i Nadleśnictw z terenu tych obwodów (G. Świebodin 9.753 zł, G. Skąpe 3.078 zł, G. Zbąszynek 115 zł, G. Szczaniec 3.389 zł, G. Lubrza 2.107 zł, G. Łągów 721 zł, G. Międzyrzecz 729 zł, G. Sulęcín 731 zł, N. Sulechów 628 zł, N. Świebodin 5.562 zł, N. Babimost 2.155 zł, N. Międzyrzecz 222 zł).

**W rozdziale 020 01** kwotę 92.878 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw



leśnych, za 3.500 zł zlecono wykonanie inwentaryzacji lasów a 30.251 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną i i wykonane udatności upraw leśnych.

**W rozdziale 600 14** w 2009 roku wydatkowano 11.907.443 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

*Inwestycje (§§ 6050, 6058 i 6059) kwota 8.427.015,51 zł:*

badania laboratoryjne - ul. Sulechowska	1 671,40
budowa chodnika - droga nr 1229F Rudgerzowice – do drogi krajowej nr 3 (długość 688m, powierzchnia 1020m <sup>2</sup> )	157 136,00
budowa chodnika w miejscowości Mostki - droga nr 1245F (dokumentacja techniczna) długość 127,30 m, szerokość zmienna od 1,5 m do 2,0 m	7 990,00
budowa chodnika w Sieniawie - droga nr 1236F - dokumentacja techniczna	39 800,67
budowa kanalizacji deszczowej - ul. Sulechowska (budowa kanału deszczowego średnicy 1000 mm z wpustami ulicznymi z rur żelbetonowych w ul. Sulechowskiej w Świebodzinie, działka nr 353. Rurociągi ø 1000 WIPRO – 356,2 mb, rurociągi ø 200 PVC – 98,2 mb, studnie betonowe ø 1500 – 9 szt., wpusty deszczowe ø 600 – 17 szt.)	603 100,83
budowa ścieżki rowerowej Świebodzin - Niesulice I etap (dokumentacja techniczna + studium wykonalności. Lokalizacja – od skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Skrajną w Świebodzinie do końca miejscowości Lubogóra. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano również przebudowę przepustu. Łączna długość ok. 2,5 km, szerokość 2,00 m.)	58 003,00
odtworzenie nawierzchni drogi nr 1223F w Ołoboku (powierzchnia 88,5m <sup>2</sup> )	20 090,74
przebudowa dr. nr 1218F w Rzeczycy (długość 446m, szerokość 6,5m, chodnik dł.627m, pow.1439,5m <sup>2</sup> )	1 386 869,59
przebudowa drogi nr 1215F Dąbrówka Wlkp.-Zbąszynek (długość 2,47km, szerokość 6m)	1 082 573,86
przebudowa drogi nr 1217F w miejscowości Rusinów - dokumentacja techniczna długość ok. 1200m w miejscowości Rusinów wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej drogi na drogę z jezdnią o szerokości 6,5m dla ruchu kołowego, szerokość chodnika 2,00 m	16 226,00
przebudowa drogi nr 1224F miejscowość Radoszyn - dokumentacja techniczna + projekt podziału nieruchomości, długość drogi ok. 400 m, szerokość drogi 6 m, szerokość chodnika 2 m.	38 137,00
przebudowa drogi nr 1225F Skąpe – Rokitnica – Węgrzynice - Toporów (dokumentacja techniczna)	10 429,12
przebudowa drogi nr 1228F w Ołoboku (ul. Krośnieńska) (dokumentacja techniczna)	37 820,00
przebudowa drogi nr 1231F Wilkowo – Borów - Ołobok (dokumentacja techniczna)	199 226,00
przebudowa drogi nr 1242F etap II Boryszyn-Staropole - kopie projektu	470,56
przebudowa drogi nr 1242F Zarzyń -Boryszyn (długość 1,87km, szerokość 6 m)	4 628 195,24
remont drogi nr 1217F w Jordanowie (nawierzchnia betonowa dł. 306 m, szer. 6 m)	65 595,50
przebudowa drogi nr 1229F Skąpe-Łąkie (studium wykonalności 20.000 zł i dokumentacja techniczna 53.680 zł). Lokalizacja – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 276 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1223F. Odcinek drogi o długości ok. 3,6 km. Zakres planowanej przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej, odwodnienie, zagospodarowanie zieleni, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, remont obiektu mostowego w ciągu drogi.	73 680,00

*prace remontowe (§ 4270) kwota 1.464.925,36 zł:*

analiza ruchu - skrzyżowanie ulic: Poznańska, Piłsudskiego, Łąki Zamkowe, Grottgera	24 278,00
badania laboratoryjne - droga nr 1242F Lubrza - Ługów	2 354,60
budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Glińsku - droga nr 1218F (powierzchnia zatoki 155m <sup>2</sup> , chodnik długość 62m, szerokość 2m)	48 928,39
konserwacja sygnalizacji świetlnej	30 805,00
odtworzenie rowów przydrożnych (1240F-Sieniawa,ul.Młyńska)	6 349,75
przebudowa drogi nr 1242F-ul. Łęgowska + wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej (długość 87,62m, szerokość 4,5 m)	151 902,16
remont chodnika - droga nr 1210F Ojerzyce (długość 231,5m, szerokość 1,5 m)	49 538,00

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	524 112,00
remont drogi nr 1209F w Wolimirzycach - dokumentacja techniczna	4 575,00
remont drogi nr 1229F w Chociulach - dokumentacja techniczna remontu chodnika i przebudowy drogi w miejscowości Chociule na odcinku ok. 800 m, szerokość chodnika zmienna od 1,5 do 2,0 m	17 446,00
remont drogi nr 1235F Łągów-Jemiołów (dokumentacja techniczna + badania laboratoryjne) długość remontowanej drogi wynosi ok. 1,3 km	19 617,60
remont nawierzchni brukowcowej - droga nr 1205F Pałck przebrukowanie istniejącej nawierzchni z wykonaniem podbudowy ok. 50 m <sup>2</sup> , rozebranie istniejącej nawierzchni z wykonaniem podbudowy betonowej ok. 60 m <sup>2</sup>	15 912,00
remont nawierzchni brukowcowej - droga nr 1227F Podła Góra przebrukowanie istniejącej nawierzchni z wykonaniem podbudowy betonowej, powierzchnia ok. 110 m <sup>2</sup>	20 384,00
remont nawierzchni drogi nr 1225F Pożrzadło	11 889,63
remont przepustu - droga nr 1223F Złoty Potok	6 700,00
remont ul. Kosieczyskiej	1 675,38
remont ul. Łużyckiej (dokumentacja techniczna + częściowa płatność) w zakresie od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 276 kierunek Świebodzin – Krosno Odrzańskie. Łączna długość remontowanej ulicy wynosi ok. 700 m. Zmiana nawierzchni ciągu pieszego, zjazdów, zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych.	365 043,46
ścinka poboczy 17050 m <sup>2</sup> , ul. Łęgowska, ul. Świerczewskiego, Świebodzin – Lubogóra, Łągów - Staropole	49 956,50
urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery ochronne	49 542,85
wyrównanie dróg gruntowych: Toporów – Kłodnica – Troszki, Szczaniec – Boleń, Nowy Dworek - Staropole	62 596,00
pozostałe	1 319,04

*prace utrzymaniowe:*

<p>pielęgnacja zieleni przydrożnej</p> <p><u>wycinka:</u> ul Sulechowska w Świebodzinie – 33 szt. gatunek topola, ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie – 22 szt. gatunek topola, ul. Łęgowska w Świebodzinie – 33 szt. gatunek topola, ul. Świerczewskiego w Świebodzinie – 25 szt. gatunek topola, Gmina Szczaniec – od końca miejscowości Szczaniec do miejscowości Opalewo – 17 szt. gatunek klon, Gmina Szczaniec – od końca miejscowości Opalewo do miejscowości Smardzewo – 8 szt. gatunek lipa</p> <p><u>przycinka:</u> ul. Sulechowska w Świebodzinie, ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie, ul. Łęgowska w Świebodzinie, Szczaniec – Opalewo – Smardzewo, Dąbrówka Wlkp., Koźminek – Kręcko, Wilenko, Międzylesie, Ołobok wylot na Niesulice, Przełazy</p> <p><u>nasadzenia:</u> ul. Sulechowska w Świebodzinie – 130 szt. lipa drobnolistna, ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie – 21 szt. lipa drobnolistna, 35 szt. robinia akacjowa, ul. Łęgowska w Świebodzinie – 65 szt. buk, 9 szt. lipa drobnolistna, Szczaniec 30 szt. lipa drobnolistna</p>	225 449,58
oznakowanie poziome dróg	36 024,44
oznakowanie pionowe dróg	50 000,00
usługi transportowe letnie	200 460,03
usługi transportowe zimowe	390 750,73
bariery ochronne	21 000,00
inne	1 024,78

Przekazano dotacje bieżące (470.388 zł)

Gmina Świebodzin – utrzymanie dróg	304 356,00
Gmina Zbąszynek - utrzymanie letnie	52 990,00
Gmina Zbąszynek - utrzymanie zimowe	27 580,00
odnowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku	85 462,04

*- i inwestycyjne (515.754 zł)*

odnowa nawierzchni drogi nr 1228F - ul. Wojciechowskiego w Ołoboku (956m x 3m + 130m x 6m)	287 478,59
--	------------

Na zakupy przeznaczono 123.155 zł w tym na zakup masy bitumicznej wydano 64.580 zł a na zakup znaków drogowych 33.824 zł.

**W rozdziale 700 05** wydatkowano 285.619 zł, (w tym 71.135 zł dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie, oznakowanie ruiny kościoła w Chociulach tablicami ostrzegawczymi o grożącym niebezpieczeństwie, zlecenie wykonania projektu zabezpieczenia budynku w/w kościoła przed zawaleniem, wyceny nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa, sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – zakładania ksiąg wieczystych oraz zlecenie emisji filmu reklamowego na antenie TVP Gorzów w dniach od 14 do 17 grudnia 2009r. informującego mieszkańców o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym 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.).

Kwotę 171.397 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Matejki, w tym z założono odpowietrzniki na leżakach w kotłowni (1.647 zł).

Pozostałe środki w kwocie 43.087 zł wydatkowano między innymi na koszty związane z: zawarciem aktu notarialnego (nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Łagowie i Lubrzy) (1.670 zł), sprzedażą gruntów pod budynkami trafostacji położonych w Darnawie i Świebodzinie przy ul. Żaków (190 zł), wyceną do ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla ORW w Przelazach (5.000 zł), przygotowaniem I przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Partyzanckiej w Świebodzinie (4.568 zł).

**W rozdziale 710 12** kwotę 502.935 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 ewidencji budynków i lokali dla Gminy Szczaniec etap 2 (65.000 zł) i dla Gminy Zbąszynek etap 2 (65.000 zł) polegającą na zebraniu informacji o wszystkich budynkach w formie arkuszy spisowych, wprowadzenie ich do części graficznej (mapy numerycznej) i opisowej (rejestrów) ewidencji gruntów z wymaganą procedurą administracyjną.

**W rozdziale 710 14** kwotę 20.000 zł (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na założenie ewidencji budynków i lokali dla Gminy Szczaniec etap 2 (15.000 zł) i dla Gminy Zbąszynek etap 2 (5.000 zł) polegającą na zebraniu informacji o wszystkich budynkach w formie arkuszy spisowych, wprowadzenie ich do części graficznej (mapy numerycznej) i opisowej (rejestrów) ewidencji gruntów z wymaganą procedurą administracyjną.

**W rozdziale 710 15** – kwotę 317.319 zł w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym wyremontowano pomieszczenia piwniczne (1.009 zł) na archiwum inspektoratu (wymieniono instalację elektryczną), wymieniono 2 okna w pomieszczeniach biurowych (4.494 zł). Zakupiono wyposażenie (biurko, półka, regały do archiwum, osuszacz powietrza do archiwum, GPS samochodowy, komputer/serwer i wiertarkę udarową) za kwotę 6.272 zł oraz oprogramowania komputerowe (ESTIMA Kancelaria, WINDOWS XP i 7) za 2.115 zł.

**W rozdziale 750 11** kwotę 554.400 zł (w tym 195.900 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 194.143 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu.

**W rozdziale 750 20** na kwotę 4.548.050 zł ujęto realizację wydatków Starostwa Powiatowego, z czego poza bieżącą działalnością zakupiono: meble do pomieszczeń biurowych Starostwa (13.005 zł), 6 komputerów (16.191 zł), 4 drukarki laserowe czarno-białe i 1 drukarkę kolorową (5.689 zł), 4 monitory LCD (1.986 zł), 7 sztuk licencjonowanych programów OFFICE (5.250 zł), notebook (2.760 zł), system finansowo – księgowy (10.369 zł). Zamontowano belki wzmacniające stropy w pomieszczeniach geodezji (1.098 zł), dokonano częściowej naprawy dachu na budynku przy ul. Piłsudskiego 35 (7.502 zł) oraz wykonano inwentaryzację budynku Domu Dziecka w Świebodzinie (7.676 zł).

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji realizowano: wytworzenie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (481.637 zł), zakup pozostałych usług (tłumaczenie, analizy) (1.472 zł), zakup materiałów i wyposażenia w tym druków komunikacyjnych, innych druków, akcesoriów komputerowych (61.485 zł).

**W rozdziale 750 45** za kwotę 23.857 zł z dotacji (w tym 1.525 zł z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) ujęto realizację wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2009 roku.

**W rozdziale 750 75** z kwoty 221.830 zł, kwotę 30.000 zł przeznaczono w formie pomocy finansowej dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie projektu promocyjnego „Ławeczka Niemena”, natomiast za kwotę 226.982 zł realizowano zadania promujące powiat, a do najważniejszych należy:

*współorganizacja imprez gminnych o zasięgu powiatowym i regionalnym, w tym :*

- Finał Dni Świebodzina – w ramach tej imprezy zorganizowano powiatowy piknik rzeźbiarski pn. „Świebodzińscy Sukiennicy” oraz współfinansowano prezentację szkół ponadgimnazjalnych (4.200 zł),
- Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej, który odbył się w Zbąszynku 24 czerwca 2009r. (1.000 zł),
- Muzyka u Joannitów – Starostwo ze swojej strony pokryło koszty organizacji koncertu galowego Konstantego Andrzeja Kulki. Koncert odbył się 9 lipca 2009r. na dziedzińcu Zamku Joannitów w Łagowie (5.000 zł),
- Muzyka w Raju – VII edycja tego festiwalu odbyła się w dniach 19-23 sierpnia 2009r. Oprócz pomocy organizacyjnej przeznaczono 3.000 zł na zamieszczenie materiału promującego Powiat Świebodziński w programie festiwalu,
- 6 Międzynarodowy Festiwal im. Agricoli – ze środków Powiatu współfinansowano organizację koncertu inauguracyjnego Kewina Kenner, który odbył się w dniu 17 września 2009r. (5.000 zł),
- XI Jubileuszowy Lubuski Tydzień Seniora – gdzie w dniach 5-10 października 2009r. zorganizowano Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Złoty Liść” połączony z obchodami X-lecia zespołu CALANDO; Powiatową Prezentacją i Degustacją Wyrobów Kulinarnych „Z jesiennej spiżarni” oraz prezentacją dorobku artystycznego chóru „CALANDO” w DPS-ie w Jordanowie i Glińsku (3.500 zł),

Zaznaczyć należy, że podczas wszystkich imprez plenerowych, których Powiat Świebodziński był współorganizatorem w zamian za środki finansowe organizator imprezy zobowiązany był do umieszczenia herbu Powiatu w miejscu widocznym na scenie głównej oraz na wszelkich materiałach reklamowych typu: plakaty, ulotki itp.;

*imprezy, które organizował Powiat to:*

- organizacja świąt państwowych podczas całego roku 2009r. (20.000 zł),
- 2 Piknik dla Zdrowia zorganizowany był 5 czerwca 2009r. na Placu Jana Pawła II w Świebodziźnie” w jego trakcie prowadzone były konsultacje lekarskie w ramach programu profilaktyki raka piersi, szyjki macicy, jajnika i prostaty oraz profilaktyki chorób układu krążenia i profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Programy profilaktyczne finansowane były z budżetu Powiatu w ramach realizacji programu „Zdrowy Powiat Świebodziński” natomiast cała otoczką tej akcji tzn. 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 (3.600 zł),
- Powiatowy konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „URATUJ ŻYCIE” - impreza plenerowa mająca na celu propagowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (2.000 zł),
- Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Świebodzińskiego zorganizowano w dniach 11-12 lipca 2009r. na jeziorze Niesłysz w Przełazach, jest to cykliczna impreza żeglarska naszego Powiatu, która stwarza okazję do zaprezentowania wszystkim zainteresowanym walorów turystycznych naszego regionu (8.000 zł),
- Dożynki Gminne i Powiatowe zorganizowane wspólnie z Gminą Zbąszynek w dniu 13 września 2009r. w miejscowości Rogoziniec. Święto plonów to impreza plenerowa podczas której swój dorobek artystyczny mogły zaprezentować zespoły śpiewacze. W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkurs „Laur Starosty dla zagrody wiejskiej” (23.000 zł).

Ponadto w trakcie 2009r. do najistotniejszych wydatków należały:

wydanie „Informatora edukacyjnego” dla gimnazjalistów (5.000 zł), mapy Powiatu Świebodzińskiego (1.500 zł), wydanie publikacji poświęconej klubom sportowym z terenu Powiatu Świebodzińskiego „Piłka w grze” (9.882 zł), wydawnictwo o kościele p.w. św. Michała (5.000 zł), wydawnictwo „Oblicze mojej ziemi” (4.750 zł), partycypacja w kosztach wykonania masztu z herbem Powiatu Świebodzińskiego 2.500 zł), wiata (3.167 zł), materiał promocyjny w Magazynie Gospodarczym FAKTY (2.196 zł), materiały promocyjne (8.840 zł), umowa promocyjna podpisana z MKS „POGOŃ” Świebodzin (10.000 zł), umowa promocyjna podpisana z Towarzystwem Sportowym „ZEW” ze Świebodzina (5.000 zł), zakup kalendarzy trójdzielnych na 2010r. (2.782 zł), opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (5.609 zł) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (13.530 zł).

W ramach projektu dofinansowanego ze środków EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr zrealizowany został Polsko -Niemiecki Jarmark Świąteczny, który odbył się już po raz czwarty na Pl. Jana Pawła II w Świebodzinie, w 2009r. brało w nim udział około 40 wystawców, którzy zaprezentowali wykonane własnoręcznie wyroby artystyczne związane z celebracją Świąt Bożego Narodzenia, ozdoby choinkowe oraz świąteczne potrawy i wypieki. Przez cały czas trwania Jarmarku świąteczną atmosferę budowały występy dzieci i młodzieży oraz chóru „CALANDO” i Zespołu Śpiewaczego „Błękit” z Ołoboku. Rozstrzygnięto również konkursy na produkt rękodzielniczy, najsmaczniejszy wypiek, produkt kuchni regionalnej i najlepsze stoisko jarmarku. Świąteczne przedstawienie w wykonaniu artystów Teatru W z Łodzi. W 2009 wydatkowano kwotę 35.152 zł.

**W rozdziale 754 04** kwotę 37.000 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 27.000 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji.

**W rozdziale 754 11** za kwotę 3.639.989 zł (w tym 3.549.989 zł dotacji na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków, wykonano remont pomieszczeń w tym wymiana okna i naprawa kanalizacji (5.490 zł), naprawy urządzeń dźwigowych (7.758 zł), naprawy agregatu i Karcher’a (3.777 zł), remonty i naprawy bram garażowych i wjazdowej w tym siłowników (6.526 zł). Zakupiono hydrauliczne narzędzia ratownicze (80.509 zł), wyposażenie specjalnego i indywidualnego użytku (30.727 zł) Ze środków Powiatu (90.000 zł) wykonano prace budowlane wiaty magazynowo-garażowej w tym wykonano fundament i ściany garażu (oddanie do użytku planowane jest w I półroczu 2010r.). W ramach projektu budowy centrów powiadamiania ratunkowego pozyskano dotację na wyposażenie serwerowni w wysokości 50.000 zł, za którą zakupiono szafę serwerową, urządzenie firewall z modułem szyfrującym, klimatyzator, UPS z adapterem oraz WLZ do wymienionych urządzeń. W komendzie zatrudnionych jest 57 funkcjonariuszy (57 et.) oraz 2 pracowników cywilnych (1,33 et.). W komendzie utworzono 27.04.2009r. rachunek dochodów własnych ze środków odszkodowania za uszkodzenie samochodu pożarniczego, środki te wraz z naliczonymi odsetkami przeznaczono na naprawę samochodu a rachunek dochodów własnych zamknięto 15.12.2009r.

**W rozdziale 754 14** kwotę 83.345 zł (w tym 12.000 zł dotacji na zadania rządowe i 25.000 dotacje z gmin), i tak: zakupiono (wspólnie z wszystkimi gminami Powiatu) cysternę (37.210 zł w tym dotacje 25.000 zł) do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powiat otrzymał na ww. inwestycję kwotę 10.000 zł. w formie refundacji z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp., zakupiono sprzęt kwaterunkowy (łóżka polowe, koce, śpiwory) na wyposażenie powiatowo – gminnego magazynu OC (17.752 zł w tym dotacja 12.000 zł), zakupiono agregat prądowłórczy i nagrzewnicę jako wyposażenie pneumatycznego namiotu ratunkowego, który zostanie przekazany dla powiatu przez Wojewodę w 2010 roku (7.230 zł). Powiat otrzymał na ww. zakup kwotę 1.400 zł. w formie refundacji z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp., przeprowadzono trzydniową konferencję Powiatów Świebodzińskiego - Łukowskiego – Śremskiego na temat: „Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powiatów i gmin” nad, którą patronat objęła Pani Helena Hatka – Wojewoda Lubuski. W trakcie konferencji powiaty przedstawiły najlepsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego województw Lubuskiego, Wielkopolskiego i Lubelskiego (13.200 zł), zorganizowano Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj Życie”. W konkursie wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne Powiatu (ZSO, ZSTŚ, ZST Zb i ZSZ). Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nabytych przez uczniów w ramach zajęć dodatkowych „Szkolne Koło Ratownicze”. W ramach nagród szkoły otrzymały 2 fantomy do nauki pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz

kompletne torby ratownicze (8.200 zł). Dodatkowo przekazano dla każdej ze szkół podręczne torby ratownicze wraz z wyposażeniem w środki opatrunkowe. Na organizację konkursu przeznaczono (3.722 zł). W ramach porozumienia podpisanego z Gmina Świebodzin na wspólne użytkowanie powiatowo-gminnego magazynu OC koszty opłat za gaz i energię oraz remontu wyniosły 7.422 zł Poniesiono koszty (1.200 zł) na utrzymanie i konserwacje oraz eksploatację cysterny oraz na zakup węży spożywczych z atestem PZH do napełniania cysterny (949 zł).

**W rozdziale 754 21** kwotę 6.355 zł w środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe zakupiono sprzęt oraz środki dezynfekcyjne na wyposażenie powiatowego magazynu obrony cywilnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Drużyny Pobierania Próbek, powołanej Zarządzeniem Starosty przy PSSE w Świebodzinie. Sprzęt i środki dezynfekcyjne stanowią zabezpieczenie powiatu na wypadek wystąpienia pandemii grypy A/H1N1.

**W rozdziale 754 95** kwotę 17.699 zł przeznaczono na koszty związane z obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (535 zł) a w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty związane z organizacją programów edukacyjnych wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Świebodzińskim na lata 2008-2010 kwotę 6.505 zł na program „Bezpieczna Zerówka” – turniej dla przedszkolaków, (zakup nagród oraz słodyczy), program „Lupo” – turniej dla uczniów szkół, (zakup nagród, materiałów poligraficznych, maskotek LUPO), zakup kamizelek ostrzegawczych dla Policji.

Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych (6.503 zł) do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zakup inwestycyjny fantomu (3.668 zł) do nauki reanimacji i resuscytacji przez uczniów w ramach zajęć dodatkowych „Szkolne Koło Ratownicze” oraz zabezpieczenie imprezy masowej „Jarmark Świąteczny” (488 zł) w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008-2010.

**W rozdziale 757 02** na kwotę 807.336 zł zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

**W rozdziale 758 18** nie rozdysponowano 3.000 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 39.634 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)	2 406 536,36	2 030 398,48	2 327 097,38	4 190 082,90
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>53,76</i>	<i>48,84</i>	<i>58,70</i>	<i>91,56</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 730,37</i>	<i>3 464,37</i>	<i>3 303,66</i>	<i>3 813,60</i>
4240 pomoce dydaktyczne	28 948,77	8 472,69	2 173,17	21 446,12
4210 zakupy	128 190,57	41 169,84	32 599,48	65 133,00
4220 żywność	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 energia, woda, gaz	31 250,93	207 913,67	124 236,73	280 881,39
4300 usługi	10 298,73	30 113,74	86 597,33	122 168,50
4440 odpis socjalny	120 763,00	112 596,00	129 311,00	197 875,00
pozostałe wydatki bieżące	40 992,50	27 836,01	33 308,94	50 788,61
4270 remonty	22 992,87	86 087,75	11 907,80	1 000,00
6050 i 6060 inwestycyjne	6 466,00	215 364,52	10 589,60	2 000,00
<b>Razem</b>	<b>2 796 439,73</b>	<b>2 759 952,70</b>	<b>2 757 821,43</b>	<b>4 931 375,52</b>
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>642,33</i>	<i>474,00</i>	<i>477,33</i>	<i>899,67</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>361,96</i>	<i>447,36</i>	<i>479,62</i>	<i>456,59</i>

Treść	ZSS	SOSW	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	304 187,34	3 040 009,68	14 298 312,14
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>6,81</i>	<i>55,03</i>	<i>314,70</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 722,31</i>	<i>4 603,56</i>	<i>3 786,23</i>

4240 pomoce dydaktyczne	289,01	997,00	62 326,76
4210 zakupy	2 894,15	57 995,04	327 982,08
4220 żywność	0,00	11 319,00	11 319,00
4260 energia, woda, gaz	3 168,90	191 582,44	839 034,06
4300 usługi	1 164,30	14 417,00	264 759,60
4440 odpis socjalny	17 977,00	134 540,00	713 062,00
pozostałe wydatki bieżące	9 522,07	42 777,11	205 225,24
4270 remonty	0,00	172 500,14	294 488,56
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	234 420,12
<b>Razem</b>	<b>339 202,77</b>	<b>3 666 137,41</b>	<b>17 250 929,56</b>
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>12,67</i>	<i>271,00</i>	<i>2 777,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>2 231,01</i>	<i>1 127,35</i>	<i>510,64</i>

oraz:

<b>Treść</b>	<b>ZSTZ Internat</b>	<b>SOSW Internat</b>	<b>PPP</b>	<b>Razem</b>
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	228 460,97	1 722 540,80	526 999,96	2 478 001,73
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>6,57</i>	<i>50,18</i>	<i>12,58</i>	<i>69,33</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>2 897,78</i>	<i>2 860,60</i>	<i>3 490,99</i>	<i>2 978,51</i>
4240 pomoce dydaktyczne	0,00	1 029,00	2 789,37	3 818,37
4210 zakupy	25 621,62	36 734,98	23 727,78	86 084,38
4220 żywność	0,00	185 407,39	0,00	185 407,39
4260 energia, woda, gaz	26 668,00	106 402,74	11 491,54	144 562,28
4300 usługi	3 454,00	12 494,00	5 297,45	21 245,45
4440 odpis socjalny	13 123,00	80 290,00	26 505,12	119 918,12
pozostałe wydatki bieżące	1 145,08	20 998,90	11 301,95	33 445,93
4270 remonty	26 300,00	93 078,64	64 425,46	183 804,10
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>324 772,67</b>	<b>2 258 976,45</b>	<b>672 538,63</b>	<b>3 256 287,75</b>
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>41,33</i>	<i>86,00</i>		<i>127,33</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>654,84</i>	<i>2 188,93</i>		<i>2 131,13</i>

a ponadto:

- w **ZSO w Świebodzinie** wykonano remont pieca CO (17.000 zł), naprawę podgrzewacza wody (2.478 zł), remont awaryjny sufitu w sali gimnastycznej (1.464 zł), montaż tablic synoptycznych w pracowni 14 (1.200 zł). Zakupiono materiały do remontu łazienek i szatni WF (857 zł), remontu toalet i pracowni (2.037 zł) oraz szyby (1.215 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne (35.415 zł) w tym encyklopedie, książki i inne wydawnictwa (15.690 zł), meble do gabinetu 17, 102 i 104 (7.099 zł), moduł interaktywny wraz z modernizacją pracowni komputerowej (3.698 zł), 3 monitory do biblioteki (1.371 zł), koce na zajęcia relaksacyjne (300 zł) i szkielet człowieka do pracowni biologicznej (791 zł). Zakupiono kserokopiarkę Kyocera (6.466 zł).

Ze środków realizowanego projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans” za kwotę 43.195 zł realizowano dla 26 osób zajęcia pozalekcyjne w zakresie wzbogacania wiedzy z matematyki, fizyki, geografii, biologii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka francuskiego, historii, chemii i zagadnień polityczno-społecznych. Poniesiono wydatki płacowe (37.646 zł) a wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych: artykuły papiernicze, papier ksero, tonery do ksero i drukarek niezbędne w realizacji projektu .

Z *dochodów własnych* dokonano rozliczeń wpłat za egzaminy eksternistyczne i rachunek zamknięto z dniem 31.12.2009 roku.

W 2009 roku awans zawodowy uzyskały 3 osoby na nauczyciela dyplomowanego i 2 osoby na nauczyciela mianowanego i 1 osoba na kontraktowego. Zatrudnienie wyniosło 53,76 et., w tym pedagogów 41,51 et. (50,56 kalk.), administracji 3 et. i obsługi 9,25 et.

- w **ZST w Świebodzinie** wykonano remont pomieszczeń archiwum, księgowości i biblioteki w tym na zakup materiałów do remontu przeznaczono 21.930 zł. Usunięto awarię instalacji sanitarnej, konserwację systemu alarmowego i kamer (1.156 zł) oraz konserwację urządzeń w kotłowni (2.062 zł). Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do skanowania 300 zł) i wyposażenie (2 biurka, krzesła, rolety zewnętrzne) za kwotę 3.260 zł. Wykonano pracownię technologii gastronomicznej i żywienia za kwotę 215.365 zł w tym projekt technologiczny 5.500 zł, projekt techniczny 8.540 zł, roboty 167.779 zł, nadzór inwestorski 3.660 zł i wyposażenie 29.886 zł oraz wykonano remont Sali gimnastycznej za kwotę 82.377 zł w tym projekt budowlany 3.965 zł, roboty 77.912 zł i nadzór inwestorski 500 zł.

Koszty doradcy metodycznego w 2009 wyniosły 17.124 zł. W ramach projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans” za kwotę 33.489 zł zrealizowano zajęcia pozalekcyjne w grupach przedmiotowych z matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, kompetencji obywatelskich, grafiki komputerowej i multimedii, algorytmiki i programowania oraz wycieczki na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Coollegium Polonicum (wykłady otwarte z fizyki). Poniesiono wydatki płacowe (23.014 zł) a wydatki rzeczowe przeznaczono na materiały biurowe, posiłki, książki papier, akcesoria komputerowe oraz przewóz osób.

Zatrudnienie w szkole wyniosło 48,84 et., w tym pedagogów 38,59 et. (44,7 kalk.), administracji 3,25 et. i obsługi 7 et..

Ze środków *dochodów własnych* sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu sali gimnastycznej, natomiast wpływy z usług przeznaczono na funkcjonowanie akademii CISKO.

- w **ZST w Zbąszynku** wykonano ogrodzenie-plot (10.590 zł). W związku z dostosowaniem pracowni elektrycznej do przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu zawodowego wykonano remont i za kwotę 6.900 zł i tak zakupiono materiały elektryczne, oświetlenie, płyty laminowane i farby oraz wymalowano pomieszczenia. Usunięto drzewa z terenu szkoły(4.000 zł) zagrażające bezpieczeństwu. Wymieniono wykładziny podłogowe na korytarzu, oznakowano różnice poziomów, pokryto boazerię na sali gimnastycznej środkiem utrudniającym palność i wymieniono gaśnice (9.600 zł). Wykonano remont II piętra internatu (29.905 zł), węzłów sanitarnych (14.006 zł), instalacji centralnego ogrzewania (891 zł), klatki schodowej (8.623 zł), wymieniono instalację hydrantową (5.673 zł), i wodno-kanalizacyjną w budynku internatu (13.139 zł), wykonano instalację gazową (1.525 zł) i roboty elektryczno-instalacyjne (2.151 zł), rozbudowano system obserwacji i rejestracji wideo (2.342 zł), system alarmowy (2.599 zł) montaż stolarki drzwiowej (9.3921 zł i wymieniono okna (16.842 zł). Zakupiono wyposażenie internatu (tapczany, pościel, wykładziny i lampy) za kwotę 13.061 zł.

Za 4 tygodniowe zawodowe praktyki specjalistyczne technikum klas trzecich realizowane w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej oraz koszty przejazdu zapłacono kwotę 42.207 zł. Poniesiono również koszty na przeszkolenie uczniów klas wielozawodowych na kursach I i II stopnia za kwotę 22.500 zł.

Ze środków *dochodów własnych* sfinansowano między innymi remonty (74.710 zł).

W 2009 roku awans zawodowy uzyskały 3 osoby na nauczyciela dyplomowanego i 2 osoby na nauczyciela mianowanego, 2 osoby na kontraktowego, oraz 2 osoby (mianowany i kontraktowy) podniosły kwalifikacje zawodowe. W szkole wypłacono zasiłek na zagospodarowanie (3.436 zł).

- w **ZSZ w Świebodzinie** wykonano systemem gospodarczym (20.150 zł) bieżące naprawy sanitariatów i pracowni w szkole i warsztatach szkolnych, naprawę dachu na budynku warsztatów, kapitalny remont 2 toalet w budynku szkoły, pomalowano i wymieniono wykładziny w 2 klasach na parterze szkoły i pomalowano korytarz na II piętrze. Zakupiono jako pomoce dydaktyczne sprzęt sportowy do ćwiczeń siłowych (3.100 zł), 2 komputery (2.547 zł), telewizor (2.300 zł) oprogramowania (2.343 zł), książki (1.848 zł), maszynę do szycia oraz narzędzia i przyrządy na warsztaty (5.100 zł). Szkoła zrealizowała trzy projekty polsko - niemieckiej wymiany młodzieży na łączną kwotę 9.638 zł, w tym: wyjazd do Niemiec 7-16.IX., przyjazd do Polski 5-14.X i wyjazd kadry kierowniczej do Niemiec w celu podpisania umowy 25-27.XI.2009r..

Na kształcenie uczniów w WODZ Zielona Góra przeznaczono kwotę 29.400 zł a na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla młodzieży z klas wielozawodowych (umowa zlecenie) 24.530 zł. Na urlopiach dla poratowania zdrowia przebywały: 2 osoby od 1.I.09 do 19.VI.09, 1 osoba od 1.I.09 do 31.VIII.09 i 4 osoby od 1.IX.09 do 31.XII.09. Na inwestycję modernizacji Warsztatów Szkolnych



wydatkowano kwotę 9.999 zł, w tym na erratę i usługi doradcze aktualizacji studium wykonalności, ogłoszenia prasowe, tablice informacyjne i emisja programu telewizyjnego.

Zatrudnienie wyniosło 91,56 et., w tym pedagogów 71,06 et. (86,68 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 16,5 et..

- w **ZSS w Świebodzinie** zakupiono radiomagnetofon jako pomoc dydaktyczną dla dzieci. Zatrudnienie wyniosło 91,56 et., w tym pedagogów 5,94 et. (6,29 kalk.) i administracji 0,87 et..

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano prace wod.-kan. i c.o. (7.462 zł), naprawę i renowację mebli (7.000 zł), montaż wykładzin podłogowych (9.274 zł), wymianę okien za 71.235 zł, remont i naprawę dachu (81.220 zł), renowację drzwi (22.517 zł), remont wjazdu do internatu (60.000 zł). Zakupiono materiały do remontów i konserwacji w tym malowania pomieszczeń (18.403 zł), meble (10.328 zł), sprzęt gospodarczy (1.999 zł), sprzęt TV (2.690 zł), drukarki (806 zł) i tablica szkolna (195 zł).

Zatrudnienie wyniosło 105,21 et., w tym pedagogów 55,03 et. (71,58 kalk.) w szkołach oraz w internacie 17,18 et. (21,89 kalk.), administracji 7,5 et. i obsługi 25,5 et.

- w **PPP** przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń i między innymi wykonano: projekt inwestorski na remont i adaptację pomieszczeń po bibliotece, przeprowadzono remont gabinetu dyrektora, korytarza i pomieszczeń zaadoptowanych na gabinety psychologiczno- pedagogiczne po bibliotece pedagogicznej, wymieniono podłogi w sekretariacie. Naprawiono instalację sanitarną, zamontowano wodomierze, rozprowadzono sieć internetową do nowych pomieszczeń poradni, przebudowa placu przed wejściem. Zakupiono meble biurowe do gabinetów, krzesła do nowych gabinetów, ławy na poczekalnie dla klientów poradni, wykładziny i listew podłogowych do gabinetu terapeutycznego, zestawu komputerowego do sekretariatu poradni, wieszaków do gabinetu dyrektora, terapeutycznego oraz na korytarz dla klientów, tablicy korkowej informacyjnej na korytarz poradni, żaluzji okiennych do nowych gabinetów, materiałów( krawężniki, mata, kamyczki ) na adaptację terenu wokół wejścia do poradni. Wykonano szyld na budynek poradni i tabliczki - wizytówki na drzwi do gabinetów.

W poradni zatrudnionych jest 12 pracowników merytorycznych (10,5 et.) wakat psychologa (0,5 et.) i wakat pedagoga (0,5 et.) oraz 2 pracowników administracji (1,25 et.) i obsługi (0,5 et.)

Zatrudnienie wyniosło 12,58 et., w tym pedagogów 10,83 et. (10,83 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 273.342 zł w rozdziale 801 20 oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Didasko” w Świebodzinie, Policealne Studium Informatyczne - kwota 42.810 zł w rozdziale 801 30.

**W rozdziale 801 46** wydatkowano kwotę 81.213 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 14.063 zł, ZST Ś 10.718 zł, ZST Zb 13.227 zł, ZSZ 18.617 zł, SOSW 24.589 zł.

**W rozdziale 801 95** wydatkowano 193.565 zł w tym: kwotę 20.000 zł przekazano do Gminy Świebodzin na prowadzenie Międzyszkolnej Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, w 2009 roku na zakup nowych instrumentów i remont pozostałych. Orkiestra dała 27 występów w tym 3 zagraniczne.

Kwotę 17.713 zł (dotacja) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (ZSO 7.249 zł, ZST Ś 3.241 zł, ZST Zb 1.951 zł i ZSZ 5.272 zł).

Kwotę 4.292 zł (w tym 1.716 zł dotacji) przeznaczono na zorganizowanie komisji egzaminacyjnych dla 12 nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, w tym wynagrodzeń dla członków komisji (3.539 zł) oraz koszty ich delegacji (753 zł).

Kwotę 3.494 zł przeznaczono na zakup nagród na powiatowe konkursy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu informatyki, przedsiębiorczości, gotowania i teatru.

Kwotę 141.750 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 25.796 zł, ZST Ś 29.513 zł, ZST Zb 5.725 zł, ZSZ 50.333 zł, ZSS 30.383 zł).

**W rozdziale 803 09** kwotę 327.950 zł przeznaczono na program stypendialny dla studentów z terenu Powiatu Świebodzińskiego. Do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie wpłynęło 112 wniosków, z czego 94 stypendystów spełniło kryteria określone w Regulaminie i otrzymało stypendia wypłacono jednorazowo w miesiącu czerwcu 2009r.. Miesięczne stypendium wyniosło 350,-zł, środki pochodziły w 75% (245 962 zł) ze środków Unijnych oraz 25% (81 988 zł) ze środków budżetu państwa.

**W rozdziale 851 11** kwota 23.008 zł to wydatki związane z obsługą przejętych należności i zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w tym: wypłaty nadpłat składek emerytalno rentowych pracowników SP ZOZ (5.242 zł), koszty prowadzenia spraw spornych lekarza i pacjentki (10.536 zł), zapłacono odszkodowanie (zadośćuczynienie dla lekarza) 1.500 zł, koszty egzekucyjne i komornicze (5.730 zł).

**W rozdziale 851 49** na realizację programu Zdrowotnego „Zdrowy Powiat Świebodziński” wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.796,00 zł. W ramach trwającej profilaktyki od 5 czerwca do 30 listopada 2009r. NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” przebadał 393 pacjentów w tym w ramach programu profilaktyki raka prostaty 77 osób, profilaktyki raka piersi 91 osób, profilaktyki POCHP 81 osób, profilaktyki chorób układu krążenia 89 osób oraz profilaktyki raka jajnika 55 osób.

**W rozdziale 851 56** kwotę 1.252.869 zł (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DDŚ 25.839 zł, DDCh 25.020 zł, SOSW 680 zł, ZSZ 462 zł i DPS T 765 zł) oraz bezrobotnych (1.200.102 zł w tym 1.873 zł odsetek) a średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacane są składki zdrowotne wyniosła 1.979 osób.

**W rozdziale 852 01** PCPR przekazała kwotę 68.040 zł do powiatów w których umieszczono w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzące z naszego powiatu a kwotę 64.344 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)	1 301 306,03	1 057 095,60	2 358 401,63
<i>l. zatrudnionych</i>	<i>36,38</i>	<i>31,50</i>	<i>67,88</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 980,82</i>	<i>2 796,55</i>	<i>2 895,31</i>
3110 kieszonkowe	25 200,00	11 866,90	37 066,90
4210 zakupy	151 774,36	124 116,08	275 890,44
4220 żywność	190 010,86	101 921,62	291 932,48
4260 energia, woda, gaz	98 824,24	34 084,11	132 908,35
4300 usługi	57 790,89	63 210,25	121 001,14
4440 odpis socjalny	52 810,00	43 270,00	96 080,00
pozostałe wydatki bieżące	49 139,24	99 584,93	148 724,17
4270 remonty	19 292,38	2 431,23	21 723,61
6050 i 6060 inwestycyjne	79 805,55	3 851,66	83 657,21
<b>Razem</b>	<b>2 025 953,55</b>	<b>1 541 432,38</b>	<b>3 567 385,93</b>
<i>średnioroczna liczba podopiecznych</i>	<i>67,00</i>	<i>54,00</i>	<i>121,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 420,58</i>	<i>2 372,81</i>	<i>2 399,26</i>

- w **Domu Dziecka w Świebodzinie** przebywało w 2009 średnio 68 dzieci (64 miejsca), a w tym wykonano remont instalacji elektrycznej w sekretariacie i gabinecie dyrektora (6.000 zł), remont pomieszczenia na gabinet psychologa i renowację murków wraz z wymianą bramy wejściowej (3.417 zł). Pozostałe remonty to naprawa samochodu (4.459 zł) i naprawy Prutu AGD i urządzeń w kuchni. Ponadto przeznaczono na zakup wyposażenia (tapczany, krzesła, naczynia kuchenne) (30.417 zł), odzieży i obuwia (60.902 zł) oraz podręczników i artykułów szkolnych (14.534 zł).

Zaplanowane zadanie inwestycyjne budowy nowych budynków dla Domu Dziecka w Świebodzinie na dokumentację przeznaczono 79.806 zł (w tym 39.903 zł dotacja).

Wypłacono dodatek (dotacja 250 zł/m-c = 3.000 zł) dla pracownika socjalnego zatrudnionego w placówce. W jednostce zatrudnionych jest 10,33 et. pracowników pedagogicznych (KN), 8,2 et. wychowawców (KP), 6,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 7,1 et. obsługi. *Dochody własne* (nawiązki sądowe) przeznaczono na wydatki rzeczowe.

- w **Domu Dziecka w Chociulach** przebywało w 2009 średnio 53 dzieci (w tym 9 spoza Powiatu), wypłacono dodatek (dotacja 250 zł/m-c = 3.000 zł) dla pracownika socjalnego zatrudnionego w placówce. Zakupiono laptopa (3.852 zł). Zatrudniono terapeutę ds. uzależnień, na zastępstwo dodatkowego wychowawcę nocnego oraz opiekuna nocnego. W jednostce zatrudnionych jest 7 et. pracowników pedagogicznych (KN), 7 et. wychowawców (KP), 4,5 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 9 et. obsługi.

*Dochody własne* (darowizny i nawiązki sądowe) przeznaczono między innymi na zimowy i letni wypoczynek dzieci w tym turnusy rehabilitacyjne (32.589 zł), zakup zmywarko - wyparzarki, mebli i naczyń (17.426 zł).

**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:

<b>Treść</b>	<b>DPS Glińsk</b>	<b>DPS Jordanowo</b>	<b>DPS Toporów</b>	<b>Razem</b>
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 083 003,54	1 545 936,67	1 522 338,48	5 151 278,69
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>68,75</i>	<i>51,25</i>	<i>50,50</i>	<i>170,50</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>2 524,85</i>	<i>2 513,72</i>	<i>2 512,11</i>	<i>2 517,73</i>
4210 zakupy	233 792,29	157 824,77	239 218,41	630 835,47
4220 żywność	175 998,39	164 836,66	161 081,98	501 917,03
4260 energia, woda, gaz	68 737,00	95 218,17	66 703,13	230 658,30
4300 usługi	55 141,02	39 057,88	66 866,50	161 065,40
4440 odpis socjalny	83 780,15	55 669,00	64 869,00	204 318,15
pozostałe wydatki bieżące	51 658,07	56 738,37	29 020,21	137 416,65
4270 remonty	37 297,49	53 542,14	33 917,81	124 757,44
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	6 574,48	6 574,48
<b>Razem</b>	<b>2 789 407,95</b>	<b>2 168 823,66</b>	<b>2 190 590,00</b>	<b>7 148 821,61</b>
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>101,00</i>	<i>80,00</i>	<i>78,00</i>	<i>259,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>2 301,49</i>	<i>2 259,19</i>	<i>2 333,35</i>	<i>2 298,02</i>

- w **Glińsku**: wykonano malowanie ścian w kilku pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców oraz pracowników socjalnych, odnowiono pomieszczenia palarni dla mieszkanki oraz częściowo magazyn spożywczy. przeprowadzono remont pomieszczenia przeznaczonego do gromadzenia odpadów medycznych (dostosowano do wymogów wg rozporządzenia Ministra Zdrowia). Po awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wykonano remont łazienki z modernizacją kabin i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dziale żywienia usprawniono część sieci wodno-kanalizacyjnej a w kuchni głównej wymieniono oświetlenie. Na wszystkie zadania przeznaczono 26.333 zł. Ze środków uzyskanego odszkodowania odmalowano urządzenia i ściany hydroforni. Ponadto doposażono (darowizna rzeczowa) kilka pokoi w nowe tapczany oraz łóżka i stoliki przyłóżkowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem do planowania żywienia osób chorych dla dietetyka.

Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 101 osób a na koniec roku wyniosła 100 osób. W domu zatrudnienie wyniosło 68,75 et., w tym 50,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 12 et. obsługi.

- w **Jordanowie**: utworzono łazienkę dla niepełnosprawnych i wydzielono palarnię (stary budynek) (11.121 zł w tym materiały 4.701 zł), wymieniono rynny z jednej strony starego budynku (1.178 zł), wymieniono okna w budynku administracji i w łazienkach (stary budynek) (18.463 zł), usunięto awarię dźwigu osobowego (3.579 zł), na zakup i montaż czujek przeciwpożarowych przeznaczono 6.440 zł. Zakupiono meble dla mieszkańców (regał, komoda, szafka nocna, szafa nadstawka i wersalka) (2.295 zł), wyposażenie kuchni i stołówek (3.278 zł), laptop, komputer i 2 drukarki laserowe (3.618 zł), maszyna do szycia overlock (529 zł) i zakup 20 zł. pościeli oraz odzieży i bielizny dla mieszkańców (4.006 zł).

Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 80 osób. W domu zatrudnienie wyniosło 51,25 et., w tym 34 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5,25 et. administracji i 12 et. obsługi.

- w **Toporowie**: wykonano remont i malowanie pomieszczeń kuchennych po zalaniu (17.823 zł), wymianę drzwi wejściowych (2.140 zł), przebudowę kanalizacji (9.150 zł), remont głównego zasilania rozdzielczego RG (2.553 zł). Systemem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczeń (pawilon 1 i 2) sali gimnastycznej, harcówki (2 pomieszczenia), 5 pokoi podopiecznych oraz w pałacu, 2 pomieszczenia szkoły, klatka schodowa, zewnętrzna strona tarasu, magazyn spożywczy i 4 pokoje podopiecznych. Zakupiono zmywarkę za kwotę 6.575 zł.

Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 78 osób. W domu zatrudnienie wyniosło 55,5 et., w tym 33,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,75 et. administracji i 12 et. obsługi.

**W rozdziale 852 04** kwotę 1.210.475 zł wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, a na wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego 160.909 zł. Udzielono dotacje dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 182.250 zł.

**W rozdziale 852 18** za kwotę 548.113 zł w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** oprócz bieżącej wyremontowano 3 pomieszczenia biurowe oraz część korytarza i zakupiono kontenerem pod biurko. W lutym zatrudniono konserwatora w ramach prac interwencyjnych i ogółem PCPR zatrudnia 13 osób (13 et.), w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym a 1 na zasiłku chorobowym. Wypłacono dodatki (dotacja 250 zł/m-c = 9.000 zł) dla trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w placówce. Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (30.493 zł) oraz świadczeń nienależnie pobranych (18.466 zł).

**W rozdziale 852 20** kwotę 15.459 zł wydatkowano na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Świebodzinie (zatrudnienie terapeuty, pracownika socjalnego i radcy prawnego oraz wydatki rzeczowe).

**W rozdziale 852 33** kwotę 350 zł wydatkowano na dofinansowanie kształcenia pedagoga w DD Chociule.

**W rozdziale 852 95** uruchomiono odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka (DDŚ 9.700 zł i DD Ch 6.200 zł).

Za kwotę 12.000 zł (dotacja) na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Z zajęć w PCPR, które odbyły się w drugiej połowie roku skorzystało 8 osób stosujących przemoc.

**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 390.259 zł realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (w tym z dotacji na zadania rządowe 319.999 zł i dotacji z powiatu międzyrzeckiego 26.520 zł). W roku 2009 oprócz bieżącej działalności wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem wodomierzy w pomieszczeniu archiwum (1.101 zł), zaadaptowano 2 nowe pomieszczenia biurowe w których wykonano generalny remont (na archiwum i do posiedzeń komisji orzekającej). Wyremontowano część korytarza, wymieniono 4 drzwi i dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych. Zakupiono wyposażenie do nowych pomieszczeń oraz laptopa. Zespół zatrudnia 8 osób (7,25 et.) w tym 2 osoby na urlopie wychowawczym.

**W rozdziale 853 29** przekazano dotację celową (45.000 zł) na inwestycję adaptacji pomieszczeń magazynowo-garażowych na pokoje hotelowe dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Przelazach.

**W rozdziale 853 33 w Powiatowym Urzędzie Pracy** finansowanym za kwotę 1.174.292 zł w tym 220.900 zł środki z Funduszu Pracy, wykonano roboty remontowo-budowlane (10.000 zł). Dodatkowo z konta Funduszu Pracy zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na łączną kwotę 81.029 zł. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 27 osób (27 et.). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 4.000 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2009 roku 10 % przy średniej wojewódzkiej 16,3 %.

**W rozdziale 853 95** PCPR zrealizował za kwotę 367.025 zł projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie” w tym zakupiono komputer, kserokoparkę niszczarkę, biurko oraz szafę aktową na potrzeby realizowanego projektu. Środki przeznaczone na aktywną integrację PCPR w Świebodzinie (155.999 zł), pracę socjalną (19.017 zł), zasiłki i pomoc w naturze (38.473 zł) działania o charakterze środowiskowym (3.000 zł), zarządzanie (70.084 zł), promocję (29.780 zł) a pozostałe koszty pośrednie wyniosły 50.652 zł.

**W rozdziale 854 06** oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dodatkowo kwotę 3.866 zł przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

**W rozdziale 854 15** kwotę 16.060 zł wydatkowano na stypendia Starosty za wyniki w nauce (15 uczniów w roku szkolnym 2008/2009, a 14 uczniów w roku szkolnym 2009/2010) oraz kwotę 13.420 zł przeznaczono na stypendia sportowe (12 uczniów w roku szkolnym 2008/2009, a 19 uczniów w roku szkolnym 2009/2010). Wypłacono 10 jednorazowych stypendiów dla absolwentów

i 1 jednorazowe stypendium sportowe na kwotę 12.100 zł. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 16.280 zł, ZST S 8.800 zł, ZST Zb 5.500 zł, ZSZ 8.800 zł i SOSW 2.200 zł.

**W rozdziale 854 17** kwotę 7.000 zł przekazano jako dotację celową na inwestycję dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie.

**W rozdziale 854 18** łącznie wydatkowano kwotę 67.456 zł, w tym na profilaktykę uzależnień (1.061 zł) a w poszczególnych szkołach na zajęcia w czasie ferii zimowych (4 szkoły) i zrealizowanie godzin w ramach zagospodarowania wolnego czasu w rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi:

Nazwa Szkoły	Plan	Wykonanie	Różnica	Plan	Wykonanie	Różnica
	<b>I – VI (w tym ferie zimowe)</b>			<b>IX - XII</b>		
ZSO	11 754	11 743	11	4 900	4 870	30
ZST Św	14 315	11 718	2 597	7 000	6 997	3
ZST Zb	17 008	16 995	13	3 295	3 291	4
ZSZ	7 153	5 303	1 850	4 850	4 848	2
SOSW	630	630	0			0
<b>Razem</b>	<b>50 860</b>	<b>46 389</b>	<b>4 471</b>	<b>20 045</b>	<b>20 006</b>	<b>39</b>

**W rozdziale 854 46** wydatkowano w PPP kwotę 2.957 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% kosztów.

**W rozdziale 854 95** kwotę 68.699 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZST Zb 2.478 zł, SOSW 63.135 zł i PPP 3.086 zł).

Kwotę 16.140 zł (w tym dotacja 12.000 zł) przeznaczono na wyposażenie SOSW w monitoring wizyjny.

**W dziale 921 16** z budżetu powiatu udzielono dotację w wysokości 27.600 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, opracowanie programów obchodów Tygodnia Bibliotek, zbieranie danych statystycznych z bibliotek terenowych, udzielanie porad formalnoprawnych w związku z otwarciem Centrum Kształcenia „Wioska Internetowa” i inne oraz w kwocie 10.965 zł jako pomoc finansowa 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 40.001 zł, na zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym gromadzenie i udostępnianie zbiorów o charakterze powiatowym, organizowanie wystaw, działalność oświatowo – edukacyjną i inne.

**W dziale 921 20** z budżetu powiatu udzielono dotacje na prace konserwatorskie: w wysokości 20.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie na konserwację posadzki i polichromii zrębowej ścian w prezbiterium drewnianego XIV wiecznego, zabytkowego kościoła w Kosieczynie oraz 20.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia MP w Dąbrówce Wlkp. na remont pokrycia dachowego budynku kościoła parafialnego.

**W rozdziale 926 01** kwotę 1.144.308 zł przeznaczono na budowę kompleksu boisk przy ZSZ i PSP nr 7 w Świebodzinie w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012. Sfinansowano koszty robót budowlanych, sporządzenia projektu, nadzoru i uzgodnień z zakładem energetycznym. Inwestycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000 zł), Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze (333.000 zł) a pozostałe 478.308 zł pochodziły z Powiatu i Gminy Świebodzin (po połowie).

Kompleks składa się z dwóch boisk. Jedno jest obiektem typowo piłkarskim, otoczonym czterometrowym płotem. Nawierzchnia została wykonana ze sztucznej trawy. Drugie boisko jest wielofunkcyjne, służy do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego, również zostało ogrodzone i wyłożone sztuczną nawierzchnią. Obydwa boiska są wyposażone m.in. w bramki i kosze. Całość została oświetlona. Nie wybudowano szatni i zaplecza sanitarnego a są one dostępne w Miejskiej Hali Sportowej. Obiekt został oddany do użytku 5 października 2009r., z boisk poza tym że służą mieszkańcom miasta korzystają uczniowie PSP nr 7 oraz ZSZ w Świebodzinie.

Kwotę 20.789 zł (w tym dotacja z Gminy Świebodzin 10.395 zł) wydatkowano w ZSZ (który zarządza obiektem) na koszty funkcjonowania. Opłacono pracę animatorów, koszty korzystania z części hali sportowej oraz energii, a także zakupu tablic z regulaminem korzystania z obiektu.

**W rozdziale 926 05** kwotę 11.725 zł przeznaczono na: przewóz młodzieży na zawody sportowe (4.936 zł) w tym na zawody rejonowe w piłce koszykowej (347 zł), przewóz osób na Lubuską Olimpiadę Młodzieży (918 zł), wyjazd na Powiatowy turniej siatkówki (600 zł) i wyjazd na finały wojewódzkie Lekkoatletyki Zielona Góra (581 zł) i na zakup nagród za kwotę 6.789 zł w tym siatkówka dziewcząt i chłopców (998 zł), zawody sportowe koszykówki SOSW (99 zł), Turniej szachowy (99 zł), turniej BRD (1 998 zł).

Na przewóz młodzieży i zakup nagród z budżetów szkół wydatkowano: ZSO 1.079 zł, ZST Ś 1.331 zł i ZSZ 3.784 zł.

#### **Zakłady budżetowe:**

w **ORW w Przelazach** pozyskano przychody w wysokości 904.839 zł z działalności ośrodka, w tym 13 turnusów rehabilitacyjnych (400 os. w tym 220 osób posiadających stopień niepełnosprawności), 4 dwutygodniowe kolonie żeglarskie (240 osób), 4 dwutygodniowe obozy żeglarskie (514 osób), imprezy integracyjne, festyn, uroczystości rodzinne, usługi hotelarskie bufetowe, gastronomiczne i wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych. W Ośrodku odbyły się warsztaty orkiestrowe polskoniemieckiej młodzieży (43 osoby) i spotkanie jubileuszowe Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek (63 osoby). Wypracowane środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem ośrodka, ponadto wykonano adaptację pomieszczeń magazynowo-garażowych na pokoje hotelowe (45.204 zł w tym dotacja z Powiatu 45.000 zł), taras widokowy (51.169 zł) i projekt modernizacji gabinetów rehabilitacyjnych (5.150 zł). Na te zadania pozyskano środki z PUP w wysokości 45.299 zł. Na remonty przeznaczono (39.246 zł) w tym naprawa dźwigu (6.897 zł), malowanie pokoi (8.978 zł), naprawa samochodów (10.000 zł), naprawy sprzętu rehabilitacyjnego (2.105 zł). Na wyposażenie przeznaczono 81.108 zł w tym meble, stoły, ławy, itp. (60.792 zł), sprzęt rehabilitacyjny (3.500 zł), 5 telewizorów (1.900 zł), 7 rowerów (2.540 zł), kserokopiarka (3.500 zł) i sprzęt kuchenno-pralniczy (8.876 zł). Na te zakupy pozyskano środki z PUP w wysokości 21.100 zł. W Ośrodku zatrudnionych jest 9 osób (9 et.) w tym 3 et. administracji, 4 et. obsługi i 4 et. terapeutyczno-opiekuńcze.

W **SSM w Świebodzinie** pozyskane przychody z działalności schroniska w łącznej kwocie 613.350 zł, z tego wpływy ze schroniska w Łagowie 53.084 zł a w Świebodzinie 445.540 zł. Przychody w Świebodzinie pozyskano min. z czynszów i dzierżawy (38.643 zł), z noclegów (224.183 zł), ze sprzedaży obiadów i wyżywienia 78.017 zł), 45 imprez okolicznościowych (144.455 zł), przeznaczono głównie na bieżącą działalność. Z tych środków zakupiono materiały do remontów na kwotę 6.876 zł, sprzęt gospodarczy i wyposażenie na kwotę 10.296 zł w tym sprzęt i meble kuchenne, gaśnice, szafki nocne i wyposażenie łazienek i pościel. Ponadto wymieniono okna (28.791 zł), wykonano naprawę sieci sanitarnej i wod.-kan. (3.099 zł), instalacji elektrycznej (3.731 zł) i sieci c.o. (1.413 zł). Wykonano dokumentację projektową na przebudowę parkingu przy SSM wraz ze zjazdem z ul. Żaków (9.000 zł, w tym 7.000 zł dotacja z Powiatu).

Stan należności wymagalnych wyniósł 20.921 zł, w tym 8.079 egzekwowanych przez komornika a 4.908 zł dochodzone na drodze sądowej. W SSM zatrudnionych wynosi 12 et. w tym 4 et. administracji i 8 et. obsługi.

#### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan funduszu na początek roku 2009 wyniósł 131.407 zł. Przychody zrealizowano poniżej planu tj. w wysokości 98.469 zł. Środki funduszu przeznaczono między innymi na zakup toreb ekologicznych (2.349 zł), worków na potrzeby „Akcji sprzątania świata” (592 zł), zbiórkę odpadów pochodzenia medycznego (6.698 zł), zakup nagród w ramach Lubuskiego Konkursu Przyrodników a ponadto środki funduszu przeznaczono na zabiegi ochronne, wycinkę i nasadzenia drzew (139.134 zł). Stan funduszu na koniec roku wyniósł 74.460 zł. Z dniem 1 stycznia 2010 środki i zadania dotychczas wyodrębnionego finansowo PFOŚiGW zostały włączone do budżetu Powiatu.

#### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Stan funduszu na początek roku 2009 wyniósł 624.160 zł. Przychody z usług zrealizowano w wysokości 575.596 zł oraz z odsetek bankowych w kwocie 29.219 zł.

Środki funduszu przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 221.325 zł, min. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobne wyposażenie biura (fotele, telefony – faxy, ups-y, drukarki (23.692 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (6.056 zł), zakup akcesoriów komputerowych w tym tonery do drukarek (12.743 zł), tuszy do plotera (7.936 zł), 6 komputerów, 7 drukarek i innych akcesoriów (23.257 zł), licencji do oprogramowania SIT Geo-Info (29.620 zł),

szkolenia pracowników (5.904 zł), przeglądy i konserwacje urządzeń w wydziale GK (3.709 zł), opłaty za dzierżawę terminala i prowizje od wpłat (4.035 zł), ogłoszenia w prasie (2.976 zł), wyrób pieczęci (961 zł), serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem SIT Geo-Info V (29.414 zł), usługi pocztowe (2.199 zł), prace geodezyjne i kartograficzne (67 427 zł) w tym rozgraniczenia, założenie ewidencji budynków i lokali obr. Kosieczyn, założenie ewidencji budynków i lokali gm. Szczaniec, założenie ewidencji budynków i lokali gm. Zbąszynek (kontrola terenowa).

Zakupiono fabrycznie nowe wielkoformatowe cyfrowe urządzenie do skanowania, drukowania i plotowania Océ TCS 500 (128.100 zł) oraz licencje na oprogramowanie SIT Geo-Info (29.254 zł).

Na przelewy redystrybucyjne wydatkowano kwotę 118.748 zł, która stanowi odpisy 10% od przychodów własnych na fundusze wojewódzki i centralny. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 731.549 zł. Z dniem 1 stycznia 2011 środki i zadania dotychczas wyodrębnionego finansowo PFGZGiK zostaną włączone do budżetu Powiatu.

**Zobowiązania Powiatu** ogółem wyniosły 21.869.465 zł w tym z tytułu kredytów bankowych, na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą 21.864.436 (wyszczególnione na stronie 3), które stanowią 38,28% wykonanych dochodów z roku 2009.

Sporządził: Dorota Karbowskiak  
Świebodzin, 17 marca 2010r.

STAROSTA  
Zbigniew Szumski