



Powiat Nowosolski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za 2011 rok

Nowa Sól, marzec 2012

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr VII/25/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 4 lutego 2011 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 86.364.518 zł**, z tego dochody bieżące 66.695.822 zł oraz dochody majątkowe 19.668.696 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 98.218.588 zł**, z tego wydatki bieżące 66.695.822 zł oraz wydatki majątkowe 31.522.766 zł. **Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.854.070 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W trakcie 2011 roku wprowadzono 27 zmian do budżetu powiatu, w tym 7 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 20 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 9.190.760 zł oraz wydatków o 3.997.079 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 95.555.278 zł**, z tego dochody bieżące 70.510.862 zł oraz dochody majątkowe 25.044.416 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 102.215.667 zł**, z tego wydatki bieżące 70.436.877 zł oraz wydatki majątkowe 31.778.790 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 6.660.389 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę	3.365.369 zł,
- na inwestycje o kwotę	2.574.677 zł,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

- na zadania bieżące o kwotę	147.100 zł,
- na inwestycje o kwotę	980.000 zł,
3. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty

- na zadania bieżące o kwotę	836.695 zł,
- na inwestycje o kwotę	643.101 zł,
4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:

- na zadania bieżące w kwocie	79.438 zł,
- na inwestycje	100.000 zł,
5. W wyniku zwiększenia subwencji oświatowej na 2011 rok o kwotę **365.260 zł,**
6. W wyniku wprowadzenia dotacji z funduszy celowych na inwestycje **179.000 zł,**
7. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **5.138.063 zł.**

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **14.408.703 zł.**

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **5.217.943 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **2.542.306 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **1.231.031 zł,**
2. W wyniku zmniejszenia dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące o kwotę **15.000 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **163.799 zł,**
3. W wyniku zmniejszenia dotacji celowych na projekty
 - na zadania bieżące o kwotę **42.526 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **981.328 zł,**
4. W wyniku zmniejszenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące w kwocie **165.238 zł,**
5. W wyniku zmniejszenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **76.715 zł.**

Szczegóły dotyczące zmian w budżecie zawarte są w uchwałach Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

W 2011 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 91.916.230 zł, tj. 96,19 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 97.128.625 zł, tj. 95,02 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2011 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2011 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2011 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2011 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 91.916.230 zł, tj. 96,19 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	22.695.173 zł, tj. 101,78 % planu rocznego,
Dotacje celowe	27.959.479 zł, tj. 87,42 % planu rocznego,

Subwencje	39.055.082 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
Inne źródła	2.206.496 zł, tj. 99,49 % planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 21.059.818 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
• od osób fizycznych	8.984.800 zł, tj. 101,71 % planu,
• od osób prawnych	294.012 zł, tj. 103,59 % planu,
2. wpływy z opłat	2.685.972 zł, tj. 101,85 % planu,
3. wpływy z usług	3.023.947 zł, tj. 99,79 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	6.273.629 zł, tj. 99,96 % planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	5.522.873 zł, tj. 100,91 % planu,
5. odsetki	240.185 zł, tj. 118,75 % planu,
6. pozostałe dochody	743.403 zł, tj. 102,93 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	449.224 zł, tj. 144,14 % planu.

Dotacje celowe:

a) z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6.065.147 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym na inwestycje 4.621.727 zł:

- Powiatowy Zarząd Dróg	4.561.384 zł,
- Dom Pomocy Społecznej	1.442.760 zł,
- placówki oświatowe	61.003 zł.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 10.922.050 zł, tj. 99,99 % planu, w tym

na inwestycje 1.291.904 zł:

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29.643 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	417.866 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	104.985 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	145.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.865 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	364.993 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	225.199 zł,
- kwalifikacja wojskowa	22.422 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.499 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	5.148.255 zł,
- obrona cywilna	3.500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.993.100 zł,
- pomoc społeczna	22.499 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	418.224 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 359.086 zł, tj. 100,72 % planu:

- pomoc społeczna	322.868 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	36.218 zł,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.657.282 zł, tj 65,54 % planu, w tym na inwestycje 6.137.165 zł:

- drogi publiczne powiatowe	110.081 zł,
- Starostwo Powiatowe	263.864 zł,
- Komenda Powiatowa PSP	3.122.129 zł,
- placówki oświatowe	3.055.713 zł,
- pomoc społeczna	1.105.495 zł.

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 2.743.396 zł, tj 100,00% planu, w tym na inwestycje 2.708.096 zł:

- drogi powiatowe	2.368.096 zł,
- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP	9.300 zł,
- placówki oświatowe	366.000 zł.

f) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych 178.053 zł, tj. 99,47 % planu, w tym na inwestycje 178.053 zł:

- Komenda Powiatowa PSP	178.053 zł.
-------------------------	-------------

g) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34.465 zł, tj. 99,91 % planu:

- kwalifikacja wojskowa	16.995 zł,
- pomoc społeczna	17.470 zł.

Inne dochody:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł

837.195 zł, tj. 98,74 % planu, w tym na inwestycje 600.000 zł:

- turystyka	26.512 zł,
- Starostwo Powiatowe	20.746 zł,
- placówki oświatowe	690.177 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	76.033 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.727 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 179.402 zł, tj. 99,67% planu:

- ekwiwalenty z ARiMR	179.402 zł.
-----------------------	-------------

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 1.189.900 zł, tj. 100,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2011 w wysokości 39.055.082 zł **otrzymano 39.055.082 zł, tj. 100,00 % planu**, z tego :

a) subwencja na zadania oświatowe	27.823.399 zł, tj. 100,00 % planu,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.609.423 zł, tj. 100,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	622.260 zł, tj. 100,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2011 roku wyniosło 97.128.625 zł, tj. 95,02 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące	69.406.239 zł, tj. 98,54 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	27.722.386 zł, tj. 87,24 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 69.406.239 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	41.032.905 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	33.244.206 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.443.752 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.344.947 zł,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	4.717.578 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156)	3.993.100 zł,
4. udzielone dotacje	2.698.817 zł,
5. obsługa długu j.s.t.	3.304.408 zł,
w tym:	
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	1.074.427 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finan. i przejętych zobowiązań	2.229.981 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące	13.659.431zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku zrealizowano w wysokości 27.722.386 zł, tj 87,24 % planu rocznego przeznaczając na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi nr 1022F relacji Kolsko-Uście (dokumentacja projektowa) – 440.167 zł,
2. Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli – 4.216.838 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 2.098.684 zł oraz z Gminy Nowa Sól Miasto w wysokości 100.000 zł),
3. Przebudowa Pl.Floriana i Ul.Pocztowej w Nowej Soli – 1.524.962 zł (całość zadania zgodnie z umową była finansowana przez Gminę Nowa Sól Miasto)

4. Przebudowa ul.Kuśnierskiej w Nowej Soli – 197.086 zł,
5. Przebudowa drogi nr 1052F relacji Lubieszów-Studzieniec (dokumentacja) – 30.984 zł,
6. Budowa kładki dla pieszych droga nr 1038F w Nowym Miasteczku – 277.476 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Nowe Miasteczko w wysokości 114.876 zł,
7. Przebudowa ul.Zamiejskiej w Nowej Soli – 149.708 zł,
8. Przebudowa ul.Matejki w Nowej Soli – 965.781 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Nowa Sól Miasto w wysokości 482.891 zł)
9. Modernizacja ciągu dróg regionalnych nr 3439F – ul.Szeroka, 3442F – Pl.Św.Floriana i 3401F – Al.Wolności w Nowej Soli – 1.559.813 zł (w tym dofinansowanie ze środków LRPO w wysokości 605.307 zł ma być przekazane po rozliczeniu projektu w 2012 roku),
10. Przebudowa drogi nr 3002F ul.Garbarska w Kożuchowie (dokumentacja projektowa) – 4.194 zł,
11. odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1037F (dokumentacja) – 47.385 zł ;
12. Przebudowa drogi nr 3006F ul.Polna w Kożuchowie – 364.995 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Kożuchów 140.000 zł)
13. Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul.Wodnej w Nowej Soli – 1.808.812 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.594.500 zł),,
14. Odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F– 1.022.780 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 868.200 zł),
15. Przebudowa chodnika w miejscowości Chełmek – 42.365 zł,
16. Budowa chodnika w ciągu ulic Zielonogórskiej i Nowosolskiej w Nowej Soli (dokumentacja) – 10.000 zł,
17. Zakup samochodu osobowego na potrzeby PZD w Nowej Soli - 30.000 zł
18. Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – budynek A – 638.265 zł,
19. Lubuski E-urząd 37.604 zł,
20. Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól – rewitalizacja ratusza budynek A i B – 468.873 zł (dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto, w tym ze środków ochrony środowiska 35.000 zł),
21. Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli – 4.509.383 zł (w tym dofinansowanie ze środków LRPO 2.792.414 zł),
22. Zakup pompy dla Komendy Powiatowej PSP – 238.053 zł (w tym dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego funduszu Ochrony środowiska 178.053 zł),
23. Zakup wyposażenia dyspozytorskiego dla Komendy Powiatowej PSP – 44.334 zł,,

24. Zakup fantoma dla Komendy Powiatowej PSP – 7.285 zł,
 25. Rozbudowa hali sportowej przy ZSP NR 1 ELEKTRYK w Nowej Soli – 5.782.888 zł
(w tym dofinansowanie z Gminy Nowa Sól Miasto – 340.000 zł oraz z Totalizatora Sportowego – 600.000 zł),
 26. Termomodernizacja ZSP NR 4 w Nowej Soli – 733.724 zł (w tym dofinansowane ze środków LRPO łącznie z refundacją wcześniej poniesionych nakładów-1.556.803 zł),
 27. Wykonanie ogrodzenia w ZSP NR 4 w Nowej Soli – 114.787 zł,
 28. Docieplenie wraz z kolorystyką budynku PCE w Nowej Soli – 2.017.858 zł (w tym dofinansowanie ze środków LRPO 1.344.251 zł),
 29. Modernizacja drogi wewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli – 220.000 zł (dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto),
 30. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SOSW w Nowej Soli w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – 120.687 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 60.343 zł),
 31. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu z EFS w ZSP NR 4 w Nowej Soli – 3.900 zł (w tym dofinansowanie ze środków LRPO i budżetu państwa 3.900 zł),
 32. Zakup sprzętu czyszczącego na potrzeby hali sportowej przy ZSP NR 1 ELEKTRYK – 9.988 zł,
 33. Budowa boiska ORLIK przy ZSP NR 4 w Nowej Soli – 9.800 zł,
 34. Wykonanie światłowodów w sieci internetowej Ratusza – 31.611 zł.
- Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29.643 zł,
2. gospodarka leśna	183.905 zł,
3. nadzór nad gospodarką leśną	24.319 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.319 zł,
4. Infrastruktura kolejowa	3.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000 zł,
5. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	13.352.544 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	593.383 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.542.697 zł,
- wydatki majątkowe	10.216.464 zł,
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.736.883 zł,
- wydatki majątkowe	2.736.883 zł,
7. turystyka – pozostała działalność	84.469 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.437 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	72.032 zł,
8. gospodarka gruntami i nieruchomościami- wydatki rzeczowe	777.848 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.988 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	771.860 zł,
9. działalność usługowa, w tym:	1.280.771 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	361.567 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	354.165 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.402 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	145.000 zł,
c) opracowanie geodezyjne i kartograficzne	409.211 zł,
d) nadzór budowlany	364.993 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327.629 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	37.364 zł,
10. administracja publiczna, w tym:	8.676.681 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	225.199 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.279 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.920 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	430.867 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114.311 zł,
- diety radnych	290.508 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	26.048 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	7.881.221 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.758.306 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.981.562 zł,
- wydatki majątkowe	1.141.353 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	39.417 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.398 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	23.019 zł,
e) promocja powiatu	99.977 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	82.677 zł,
11. obrona narodowa	1.499 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	509 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	990 zł,
12. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	8.694.205 zł,
a) Komenda Powiatowa PSP	8.655.407 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.063.006 zł,

- wydatki majątkowe	4.799.055 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	793.346 zł,
b) obrona cywilna	9.498 zł,
c) pozostała działalność	9.300 zł,
13. dochody od os.prawnych i fizycznych oraz wydatki zw.z ich poborem	7.067 zł,
14. obsługa długu publicznego	3.304.408 zł,
a) pokr.ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow.	2.229.981 zł,
b) spłata odsetek	1.074.427 zł,
15. wydatki jednostek oświatowych	34.838.726 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.748.522 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	5.653.850 zł,
- wydatki majątkowe	8.436.354 zł
16. ochrona zdrowia, w tym:	4.017.881 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.993.100 zł,
b) pozostała działalność	24.781 zł,
17. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	10.893.187 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.984.593 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.292.119 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.692.474 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3.593.478 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.651.840 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	941.638 zł,
c) rodziny zastępcze	2.421.785 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244.774 zł,
- świadczenia społeczne	1.867.902 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	309.109 zł,
d) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22.499 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.895 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	6.604 zł,
e) regionalne ośrodki polityki społecznej	14.999 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.491zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.508 zł,
f) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	824.591 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660.180 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	164.411 zł,
g) mieszkania chronione	1.889 zł,
h) kształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.920 zł,
i) pozostała działalność	24.433 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.223 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10.210 zł,
18. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	4.561.290 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	82.200 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	482.123 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417.197 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	64.926 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.863.469 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.555.189 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	308.280 zł,
d) pozostała działalność	1.133.498 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529.653 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	599.945 zł,
- wydatki majątkowe	3.900 zł,
19. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3.097.610 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.107.173 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775.723 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	331.450 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.423.164 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.222.440 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	200.724 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	524.581 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.629 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	141.952 zł,
d) pomoc materialna dla uczniów	1.350 zł,
e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.730 zł,
f) pozostała działalność - fundusz socjalny	27.612 zł,
20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443.689 zł,
- wydatki bieżące	55.312 zł,
- wydatki majątkowe	388.377 zł,
21. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000 zł,
22. kultura fizycznej i sport	99.000 zł.

W 2011 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 171.736 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Nietypowa podróż koleją” – 7.606 zł (refundacja środków przewidywana jest w 2012 roku);

- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem opłat za karty pojazdów wydanych w latach 2004-2006 – 30.000 zł;
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia” – 1.000 zł;
- d) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Szkolenie kadr” – 16.182 zł,
- e) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Polsko-brandenburgskie wyprawy turystyczno-krajoznawcze” – 54.324 zł,
- f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Kolej Retro Doliny Odry” – 4.550 zł ,
- g) Powiatowy Urząd Pracy – zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego - 600 zł,
- h) Starostwo Powiatowe – zabezpieczono środki na wydatki związane z przygotowaniem wniosku do projektu „Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności” – 24.600 zł,
- i) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wydatki bieżące powiatowego zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności -6.000 zł,
- j) k) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji dla Gminy Nowa Sól Miasto na zadanie „Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowej Soli” z związku z rozliczeniem tego zadania - 26.874 zł.

W 2011 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 1.324.561** zł przeznaczono na:

- a) jednostki oświatowe – zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu – 900 zł;
- b) jednostki oświatowe – uruchomienie środków po wyliczeniu ostatecznych kwot subwencji w przeliczeniu na ucznia w poszczególnych jednostkach – 668.370 zł,
- c) ZSP NR 4 – zabezpieczenie środków na odpis na fundusz socjalny emerytów – 16.977 zł,
- d) LO – zabezpieczenie środków na nagrody w Konkursie Matematycznym – 2.100 zł,
- e) ZSP NR 1 Elektryk – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Wymiana polsko-niemieckich oświadczeń w kształceniu mechatroników” - 70.000 zł
- f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przeprowadzanie egzaminu ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1.200 zł,
- g) jednostki oświatowe – zabezpieczenie środków na niedobory na wynagrodzeniach i pochodnych w okresie od września 2011 do końca roku 2011 – 565.014 zł,

W 2011 roku **środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego** nie uruchamiano.

W 2011 roku **środki z rezerwy celowej na udział własny w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 7.019 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Nietypowa podróż koleją” – 3.260 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Polsko-brandenburgskie wyprawy turystyczno-krajoznawcze” – 2.859 zł,
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Kolej Retro Doliny Odry” – 450 zł,
- d) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do „Programu Stypendiów Pomocowych w celu utworzenia funduszu stypendialnego” – 450 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2011 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2011 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej na podstawie porozumień z organami adm.rządowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2011 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Udzielone dotacje podmiotowe w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Udzielone dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w 2011 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w 2011 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2011 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonanymi zmianami na przestrzeni 2011 roku wynikającymi z podjętych decyzji przez Wojewodę Lubuskiego i Ministerstwo

Finansów w zakresie zmian kwot dotacji i subwencji dla Powiatu Nowosolskiego oraz uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

Uzyskane dochody budżetowe **w wysokości 91.916.230 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

W 2011 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 97.128.625 zł**, przeznaczając kwotę 69.406.239 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 27.722.386 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 59,12 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 41.032.905 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 32,23 % wydatków bieżących, tj. 22.370.109 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 2.698.817 zł, tj. 3,89 % oraz obsługa długu 3.304.408 zł, tj. 4,76 %.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki budżetowe powiatu, służby, inspekcje i straże przedstawia się następująco:

1. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Starostwo Powiatowe realizuje zadania własne powiatu jak i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Urząd Wojewódzki powiat otrzymał w 2011 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 225.199 zł, wydatkowano 225.199 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano w 2011 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 104.985 zł, wydatki poniesiono w wysokości 361.567 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 256.582 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w 2011 roku wyniosło **6.739.868 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków bieżących na rok 2011 (w tym kwotę 280.047 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektu ze środków zewnętrznych „Szkolenie kadr”). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.758.306 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 70,60 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.981.562 zł, co stanowi 29,40 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.974 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia	811.826 zł,
3. zakup pomocy naukowych	20.234 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	116.861 zł,
5. zakup usług remontowych	59.848 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2.722 zł,
7. zakup usług pozostałych	700.493 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	9.354 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	17.157 zł,
10. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	61.810 zł,
11.zakup usł.obejmuj.tłumaczenia	165 zł,
12. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.230 zł,
13. podróże służbowe krajowe	14.032 zł,
14. podróże służbowe zagraniczne	1.679 zł,
15. różne opłaty i składki	46.041 zł,
16. Fundusz Świadczeń Socjalnych	94.158 zł,
17. podatek od towarów i usług	2.477 zł,
18.pozostałe odsetki	315 zł,
19. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	12.278 zł,
20. różnice kursowe	908 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2011 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne i dotacje na inwestycje w wysokości 1.142.497 zł**, z przeznaczeniem na:

- rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli (671.019 zł) – wydatkowano 669.876 zł,
- dotację do Gminy Nowa Sól Miasto na zadanie „Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowej Soli” (433.874 zł) – wydatkowano 433.873 zł,
- zakupy inwestycyjne na realizację zadania „Lubuskie E-urząd” (37.604 zł) – wydatkowano 37.604 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości **219.000 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2011 roku kwotę **218.977 zł**, tj. 99,99 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	99.977zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	20.000 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	99.000 zł.

Pozostałe wydatki obronne

Z przyznanej dotacji 1.499 zł na wydatki bieżące z zakresu pozostałych wydatków obronnych wydatkowano kwotę 1.499 zł.

Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji 3.500 zł na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 9.498 zł, a tym samym pokryto wydatki bieżące ze środków Powiatu w wysokości 5.998 zł.

1. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2011 roku wyniosły 430.867 zł, tj. 98,29 % planowanych wydatków na rok 2011.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114.311 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	193 zł,
3. diety radnych	290.508 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	10.430 zł,
5. zakup pomocy naukowych	492 zł,
6. zakup usług remontowych	3.146 zł,
7. zakup usług pozostałych	3.170 zł,
8. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	499 zł,
9. zakup usłu obejm.wykon.ekspertyz	3.690 zł,
10. podróże służbowe krajowe	553 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735 zł,
12. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.korp.sł.cywilnej	1.140 zł.

2. Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 1 do 30 czerwca 2011 roku. Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **22.422 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **16.995 zł**.

W 2011r. dotacje zostały uruchomione w pełnej wysokości. Wydatki poniesione wyniosły natomiast **39.417 zł, tj.100,00% planu rocznego**.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2011 ustalono w wysokości **13.354.754 zł**.

W 2011r. wydatkowano **13.352.544 zł**, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **3.136.080 zł** wydatkowano **593.383 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 18,92 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **2.542.697 zł** (81,08 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	175.296 zł,
------------	-------------

2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.295 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	118.132 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	22.398 zł,
5. zakup usług remontowych	1.607.694 zł,
6. pozostałe usługi	568.948 zł,
7. opłaty za dostęp do Internetu	1.535 zł,
8. zakup usług telef.komórkowej	3.103 zł,
9. zakup usług telef.stacjonarnej	6.422 zł,
10. zakup usług obejm.wykon.ekspertyz	1.476 zł,
11. opłaty czynszowe	2.151 zł,
12. podróże służbowe krajowe	130 zł,
13. różne opłaty i składki	12.483 zł,
14. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.119 zł,
15. podatek od nieruchomości	959 zł,
16. opłaty na rzecz budżetu państwa	3.988 zł,
17. koszty postępowania sądowego	363 zł,
17. szkol. pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cywilnej	1.205 zł,

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 10.217.906 zł w 2011 roku wydatkowano kwotę 10.216.464 zł. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2011 rok przyznano dotację celową w wysokości **364.993 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2011 roku wyniosło **364.993 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327.629 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	440 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	21.465 zł,
4. zakup usług zdrowotnych	35 zł,
5. usługi pozostałe	1.469 zł,
6. dostęp do sieci Internet	1.188 zł,
7. zakup usług telef.stacjonarnej	1.864 zł,
8. podróże służbowe krajowe	2.644 zł,
9. różne opłaty i składki	2.243 zł,
10. odpis na ZFŚS	6.016 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2011 roku dotację celową w wysokości 5.148.255 zł, z czego 1.291.904 zł na inwestycje, KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2011 roku środki finansowe w wysokości **3.856.352 zł**, tj. 100,00 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.063.006 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	239.970 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	275.870 zł,
4. zakup energii	81.707 zł,
5. usługi remontowe	38.275 zł,
6. usługi zdrowotne	13.401 zł,
7. usługi pozostałe	50.334 zł,
8. zakup usług dostępu do Internetu	1.828 zł,
9. zakup usług telefonii komórkowej	5.049 zł,
10. zakup usług telefonii stacjonarnej	6.360 zł,
11. podróże służbowe krajowe	2.920 zł,
12. różne opłaty i składki	62.592 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł,
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	12.690 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	162 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 4.800.019 zł w 2011 roku wydatkowano **4.799.055 zł**, tj. 99,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- budowę nowej strażnicy – 4.509.383 zł, z tego:
 - a) otrzymane dofinansowanie ze środków LRPO 2.792.414 zł
 - b) dotacja z LUW 1.240.285 zł,
 - c) udział własny do projektu ze środków LUW 329.715 zł,
 - d) środki z Powiatu 146.969 zł (5 % dofinansowania z LRPO wpłynie po rozliczeniu projektu w 2012 roku , Powiat musiał zabezpieczyć te wydatki z własnych środków),
- zakup pompy – 238.053 zł (w tym dofinansowanie ze środków centralnego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 179.053 zł),
- zakup wyposażenia dyspozytorskiego oraz fantoma – 51.619 zł.

Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Powiat realizuje zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej w jedenastu placówkach:

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1. licea ogólnokształcące | - 1 placówka |
| 2. zespoły szkół ponadgimnazjalnych o różnych profilach | - 6 placówek |
| 3. ośrodki szkolno – wychowawcze | - 1 placówka |
| 4. poradnie psychologiczno – pedagogiczne | -1 placówka |
| 5. Powiatowe Centrum Edukacji | - 1 placówka |

W liceach ogólnokształcących, zespołach szkół ponadgimnazjalnych o różnych profilach kształcenia i w ośrodkach szkolno – wychowawczych odbywa się kształcenie młodzieży i osób dorosłych.

Edukacyjna opieka wychowawcza - to placówki niezbędne w procesie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Do nich zalicza się: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i internaty.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka, która kształci, wychowuje i opiekuje się dziećmi specjalnej troski.

Placówką niezbędną w procesie wychowania i nauczania jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Osoby potrzebujące korzystają z fachowej pomocy kadry specjalistów zatrudnionych w poradnictwie.

Dla zabezpieczenia uczniom z odległych terenów, kształcącym się w jednostkach oświatowych Powiatu, możliwości zamieszkania i wyżywienia funkcjonują dwa internaty: w Nowej Soli i Nowym Miasteczku.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2011 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **27.823.399 zł**, co stanowi 100,00 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2011 roku wynoszą **34.838.726 zł** i stanowią 99,49 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 20.748.522 zł, |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 5.653.850 zł, |
| 3. wydatki majątkowe | 8.436.354 zł. |

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.537.600 zł, tj. 99,92 % planu rocznego, przeznaczając na:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 1.131.968 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 284.945 zł, |
| - wydatki majątkowe | 120.687 zł, |

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 291.748 zł, tj. 97,70 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.164 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	55.584 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 900.776 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	825.437 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	75.339 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 5.212.284 zł, tj. 99,22 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.330.726 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	881.558 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 21.150.080 zł, tj. 99,65 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.959.181 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.549.512 zł,
- wydatki majątkowe	6.641.387 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 525.903 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	464.468 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	61.435 zł,

7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 3.018.935 zł, tj. 98,68 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995.836 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	358.619 zł,
- wydatki majątkowe	1.664.480 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 626.805 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358.456 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	268.349 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budzetowe zrealizowano w wysokosci 124.637 zł, tj. 98,90 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budzetowe zrealizowano w wysokosci 651.810 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268.361 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	383.449 zł,

11. Pozostała działalność –

wydatki budzetowe zrealizowano w wysokosci 798.148 zł, tj. 98,40 % planu rocznego,
przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.925 zł,
- wydatki majątkowe	9.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	610.423 zł.

WYDATKI**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione w 2011 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.097.610 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych rocznych wydatków budzetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.380.792 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	716.818 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budzetowe poniesione w 2011 wyniosły 1.107.173 zł tj. 100,00 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775.723 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	331.450 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokosci 1.423.164 zł, tj. 99,99 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.222.440 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	200.724 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokosci 524.581 zł, tj. 100,00 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.629 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	141.952 zł,

4. Pomoc materialna dla uczniów –

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.350 zł, tj. 100% planu rocznego (stypendia).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 13.730 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

6. Pozostała działalność – Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i rencistów-

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 27.612 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w 2011 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.993.100 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **3.993.100 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **24.781 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla Polskiego Czerwonego Krzyża Nowa Sól oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze (5.000 zł) oraz na realizację programu profilaktyki zakażeń HCV (19.781 zł).

IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespół został powołany z dniem 1 lipca 1999 roku w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności osób z terenu powiatu nowosolskiego. Na to zadanie w 2011 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **418.229 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **42.500 zł**. W 2011 roku. wpłynęła z LUW kwota 418.225 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 36.218 zł, tj. 85,22 % planu rocznego. W 2011 roku wydatkowano kwotę **482.123 zł**, tj. 99,00 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417.197 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	423 zł,
3. materiały i wyposażenie	9.383 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	12.861 zł,
5. usługi remontowe	2.995 zł,
6. pozostałe usługi	30.312 zł,
7. zakup usług dostępu do Internetu	1.227 zł,
8. zakup usług telef. stacjonarnej	719 zł,
9. podróże służbowe krajowe	377 zł,

10. Fundusz Świadczeń Socjalnych

6.629 zł.

W 2011 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 5.115 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1.276 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 267 odwołań od decyzji składu orzekającego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, jak również ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Ponadto w ramach realizacji programu od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013r. funkcjonuje Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych (refundowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2011ostał ustalony w wysokości **827.641 zł**, wydatkowano w 2011 roku. **824.591 zł** tj. 99,63 % planu rocznego, przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660.180 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	171 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	24.621 zł,
4. zakup energii	23.302 zł,
5. usługi remontowe	2.955 zł,
6. usługi zdrowotne	245 zł,
7. usługi pozostałe	72.368 zł,
8. usługi dostępu do sieci Internet	1.755 zł,
9. usługi telefonii komórkowej	1.497 zł,
10. usługi telefonii stacjonarnej	9.180 zł,
11. podróże służbowe krajowe	5.460 zł,
12. różne opłaty i składki	719 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.019 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	6.119 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w 2011 roku w następującym zakresie:

1. Dział 852, Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze (z wyłączeniem bieżącej działalności Domu Dziecka w Kożuchowie)

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r., w oparciu o postanowienia sądu do placówek opiekuńczo – wychowawczych skierowano 31 dzieci. W Domu Dziecka w Koźuchowie umieszczono 9 małoletnich pochodzących z powiatu nowosolskiego. Z uwagi na brak wolnych miejsc w Domu Dziecka w Koźuchowie, w roku 2011, 22 małoletnich pochodzących z powiatu nowosolskiego umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, i tak:

- 1) **2** dzieci zostało umieszczonych w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo – Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie,
- 2) **1** dziecko zostało umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu,
- 3) **4** dzieci zostało umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Rudzie Śląskiej,
- 4) **1** dziecko zostało umieszczone w Domu Dziecka w Blachowni,
- 5) **3** dzieci zostało umieszczonych w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,
- 6) **3** dzieci zostało umieszczonych w Domu Dziecka w Sieborowicach,
- 7) **2** dzieci zostało umieszczonych w Domu Dziecka w Rafałówce,
- 8) **6** dzieci zostało umieszczonych w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 54 dzieci z powiatu nowosolskiego. Powiat Nowosolski na bieżąco pokrywał koszty utrzymania dzieci w placówkach, i tak:

- 1) powiat wschowski – 8 dzieci – 308.322 zł,
- 2) powiat wolsztyński – 2 dzieci – 61.520 zł,
- 3) powiat świebodziński – 1 dziecko – 35.778 zł,
- 4) powiat krośnieński – 3 dzieci – 83.712 zł, /przeniesione w trakcie roku do Wioski Dziecięcej w Karlinie – powiat białogardzki/.
- 5) powiat częstochowski – 1 dziecko – 4.729 zł,
- 6) powiat jaworski – 1 dziecko – 9.040 zł,
- 7) powiat gostyński - 6 dzieci – 237.716 zł,
- 8) powiat białogardzki – 3 dzieci – 28.620 zł,
- 9) powiat jarociński – 2 dzieci – 13.183 zł,
- 10) powiat krakowski – 3 dzieci – 44.722 zł,
- 11) powiat turecki – 6 dzieci – 80.262 zł,
- 12) powiat sieradzki – 2 dzieci – 41.712 zł,
- 13) miasto Zielona Góra – 4 dzieci – 191.479 zł,
- 14) miasto Kielce – 8 dzieci – 425.792 zł,
- 15) miasto Gorzów Wlkp. - 2 dzieci – 913 zł,
- 16) miasto Opole – 4 dzieci – 142.792 zł, /przeniesione w trakcie roku do Domu Dziecka w Sieborowicach – powiat krakowski/,
- 17) miasto Ruda Śląska – 4 dzieci – 187.121 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę **1.897.413 zł.**

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu nowosolskiego, w okresie od stycznia do grudnia 2011 r., przebywało 4 dzieci pochodzących z terenu innych

powiatów, tj.: żagańskiego, zielonogórskiego, żyrardowskiego.

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, Powiat uzyskał dochód w łącznej wysokości **138.956 zł.**

2. Dział 852, Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W roku 2011 r. pomocą objętych było 141 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 224 dzieci. W tym:

- liczba rodzin zastępczych spokrewnionych – 119 z liczbą dzieci 157;
- liczba rodzin zastępczych niespokrewnionych – 15 z liczbą dzieci 28;
- liczba zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego - 5 z liczbą dzieci 35;
- liczba zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 1 z liczbą dzieci 3;
- liczba zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych – 1 z liczbą dzieci 1.

Świadczenia wypłacone w 2011 roku na rodziny zastępcze wyniosły:

- rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione - 1.357.961 zł,
- nie spokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze – 237.878 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 51.057 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 161.714 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 59.292 zł.

Łącznie na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę **1.867.902 zł.**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na zawodowe rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **244.774 zł.**

Ponadto pomocą objęto 24 rodziny zastępcze z terenu innych powiatów, w których przebywało 30 dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego. Centrum na bieżąco pokrywało wydatki związane z utrzymaniem ww. małoletnich w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w łącznej wysokości **309.109 zł** - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W 15 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 20 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. W związku z powyższym zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci, Powiat Nowosolski otrzymał środki finansowe od innych j.s.t. w kwocie **169.273 zł.**

3. Dział 852, Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli pozyskało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim środki finansowe na realizację zadania z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. **realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na **15 sprawców** przemocy w rodzinie wyniosła **22.499 zł.** Program realizowany był przez okres 3 miesięcy tj. marzec, kwiecień, maj 2011r.w wymiarze 60 godzin zajęć grupowych i 30 godzin sesji indywidualnych. Ogółem 90 godzin. Na realizację zadania wykorzystano kwotę **22.499 zł.**

4. Dział 852, Rozdział 85217 – regionalne ośrodki polityki społecznej

Ośrodki interwencji kryzysowej.

W ramach umowy nr DS.II.9120.1.3.2011, zawartej w dniu 19.05.2011 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Nowosolskim w sprawie realizacji zadania wynikającego z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej, zapewniający otwarty dostęp do poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu nowosolskiego, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i osób z ich otoczenia. Kwota dotacji otrzymanej z Województwa Lubuskiego wyniosła 14.999 zł, Na realizację zadania wydatkowano kwotę **14.999 zł.**

5. Dział 852, Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na terenie powiatu nowosolskiego, przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie funkcjonują 2 mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy kontynuują naukę i nie ukończyli 25 roku życia.

W roku 2011 r. z mieszkań chronionych skorzystały 3 osoby – 2 wychowanki, które opuściły rodziny zastępcze i 1 wychowanka, która opuściła placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Plan finansowy na realizację zadania w 2011 roku wynosił **1.890 zł.** Wykorzystano kwotę **1.889 zł.**

6. Dział 852, Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

W ramach zawartego porozumienia Nr 120/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Zielonej Górze przyjął do realizacji w 2011 r. zadania z zakresu szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia

funkcji rodziny zastępczej na rzecz Powiatu Nowosolskiego. Z uwagi na planowaną zmianę przepisów prawnych, Ośrodek nie prowadził w 2011 r. żadnych szkoleń i kwalifikacji.

XI. Dom Dziecka

Wydatki na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej powiat realizuje w ramach własnych dochodów budżetowych, w tym wypracowanych przez dom dziecka, oraz na podstawie porozumień otrzymuje dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w placówce Powiatu Nowosolskiego. W 2011 roku dochody uzyskane przez jednostkę opiekuńczo-wychowawczą wyniosły 115.357 zł, , dotacje z innych powiatów wyniosły 138.596 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2011 roku zrealizowano w wysokości **3.984.593 zł**, tj. 99,80 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w wysokości 2.087.180 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.292.119 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	795.061 zł,
w tym:	
- zwrot dotacji	8.596 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.421 zł,
- świadczenia społeczne	218.932 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	193.025 zł,
- zakup żywności	116.450 zł,
- zakup leków	8.920 zł,
- zakup pomocy naukowych	8.911 zł,
- zakup energii	91.988 zł,
- zakup usług remontowych	27.024 zł,
- zakup usług zdrowotnych	670 zł,
- zakup usług pozostałych	48.230 zł,
- dostęp do sieci Internet	2.100 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.462 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	4.069 zł,
- podróże służbowe krajowe	931 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	2.808 zł,
- różne opłaty i składki	8.834 zł,
- odpis na FŚS	43.424 zł,
- podatek od nieruchomości	2.509 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	2.757 zł,

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **1.897.413 zł.**

XII. Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 100% wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej dla powiatu przyznano w 2011 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.442.760 zł, z której w 2011 roku otrzymano środki w wysokości 1.442.760 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **3.593.478 zł**, tj. 99,04% planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.651.840 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	941.638 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	94.937 zł,
- zakup żywności	260.761 zł,
- zakup leków	30.749 zł,
- zakup energii	366.847 zł,
- zakup usług remontowych	40.236 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.110 zł,
- pozostałe usługi	37.839 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.156 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.893 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	2.369 zł,
- podróże służbowe	4.104 zł,
- różne opłaty i składki	6.528 zł,
- odpis na FŚS	85.965 zł,
- podatek od nieruchomości	4.389 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- szkolenia pracowników nie bęđ.czył.korpusu sł.cyw.	1.966 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2011 roku środki w wysokości **2.863.469 zł**, tj. 99,85 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.555.189 zł,
--------------------------------------------	---------------

b) pozostałe wydatki bieżące	308.280 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.798 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	51.978 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	39.887 zł,
- zakup usług remontowych	37.642 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.950 zł,
- pozostałe usługi	47.175 zł,
- zakup usług telefon.komórkowej	1.181 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	6.663 zł,
- podróże służbowe krajowe	10.488 zł,
- różne opłaty i składki	2.631 zł,
- odpis na FŚS	91.686 zł,
- podatek od nieruchomości	7.931 zł,
- koszty postępowania sądowego	325 zł,
- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	2.945 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2011 dokonano spłat:

- rat i odsetek od przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **2.229.981 zł**,
- odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu w latach poprzednich oraz planowanego deficytu w 2011 roku w Banku BGŻ SA, BGK SA i PKO BP oraz odsetek od wyemitowanych obligacji na kwotę **1.074.427 zł**.

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W 2011 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę **99.000 zł**. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2011 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w 2011r.
	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	99.000	99.000
1.	MKS ASTRA Nowa Sól – Nowosolada 2011 współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimn.	56.000	56.000
2.	MKS ASTRA Nowa Sól – szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej, siatkowej oraz lekkoatletyki	3.000	3.000

3.	UKS ARES Nowa Sól – szkolenia dziewcząt w piłce siatkowej	8.000	8.000
4.	LOK Nowa Sól – imprezy sportowo-rekreacyjne – rejsy łodzią po Odrze	3.000	3.000
5.	LOK Nowa Sól – Liga Strzelecka młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	2.000	2.000
6.	UKS AKTIV Nowa Sól – XII Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	2.000	2.000
7.	WOPR Zielona Góra – Akcje profilaktyczne – Bezpieczny Lód i Bezpieczne Wakacje	1.000	1.000
8.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowa Sól – Imprezy rekreacyjne – Ruch to najlepszy profilaktyk dla seniora	2.000	2.000
9.	MKS ODRA Bytom Odrzański – Mistrzostwa IV Ligi Lubuskiej w piłce nożnej	2.000	2.000
10.	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Nowa Sól – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	1.000	1.000
11.	MKS KORONA Kozuchów – Rozgrywki i zawody sportowe w piłce nożnej	3.000	3.000
12.	ZHP Nowa Sól – imprezy sportowo-rekreacyjne – rajdy rowerowe	1.000	1.000
13.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych	3.000	3.000
14.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – Regaty kajakowe oraz wyścigi smoczyc łodzi	2.000	2.000
15.	UKS IPPON Kozuchów – zgrupowanie sportowe judo w Borowicach	1.000	1.000
16.	UKS OLIMP Nowa Sól – organizacja obozów szkoleniowych przygotowujących do startów w turniejach judo	3.000	3.000
17.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Przystań Bytom odrzański – XII Olimpiada Integracyjna	1.000	1.000
18.	Niepełnosprawnych UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – Olimpiada Radość dla dzieci niepełnosprawnych	3.000	3.000
19.	Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży SZÓSTKA Nowe Miasteczko – Gimnazjolada 2011	2.000	2.000

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2011 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę **19.000 zł**. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2011 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg	Kwota wypłacona
----	------------------	------------------	-----------------

		umowy	w 2011r.
	Kultura i ochrona dziedz.narodowego	19.000	19.000
1.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w Nowej Soli – festyn integracyjno-sportowy Czerwonak 2011	1.000	1.000
2.	Stowarzyszenie Wspólnota Bukowińska Nowa Sól – IV Prezentacje Kultury Polaków z Kresów Wschodnich	2.000	2.000
3.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowa Sól – Warsztaty twórczo-edukacyjne dla seniorów	2.000	2.000
4.	Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Nowosolskich Nowa Sól – Ogólnopolski Festiwal Solanin Film Festiwal	9.000	9.000
5.	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Wiarus Kożuchów – III Ogólnopolski Festiwal Muzyki i Życia	3.000	3.000
6.	Stowarzyszenie Artystów Współczesnej Kultury Ludowej Wierzbinczanki Bytom Odrzański – XVII Biesiada Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych	1.000	1.000
7.	Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Wrocław – Obchody XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego	1.000	1.000

W 2011 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 91.916.230 zł tj.96,19 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 70.856.412 zł, a dochody majątkowe 21.059.818 zł:

- nie uzyskano planowanego dochodu z tytułu dotacji w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.400.000 zł – dotyczy projektu „Kolej Retro Doliny Odry”, decyzja w zakresie dofinansowania tego projektu nie została podjęta w 2011 roku,
- nie wpłynęła kwota dofinansowania ze środków LRPO do zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu dróg regionalnych nr 3439F – ul.Szeroka, 3442F – Pl.Sw.Florigana i 3401F – Al.Wolności w Nowej Soli” - 605.307 zł (zostanie przekazana po rozliczeniu projektu w 2012 roku),
- uzyskano wyższe niż planowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 137.574 zł (między innymi z tytułu sprzedaży i użytkowania mienia skarbu państwa),
- uzyskano wyższe niż planowano dochody z wpływów z podatków o 160.808 zł.

Wydano 97.128.625 zł tj. 95,02 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 69.406.239 zł, natomiast wydatki majątkowe 27.722.386 zł:

- niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Infrastruktura Kolejowa (0,07%) jest wynikiem niezrealizowanego projektu „kolej Doliny Odry”, poniesiono tylko bieżące wydatki związane z tłumaczeniem dokumentów do tego projektu (planowano 4.000.000 zł),

- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (86,34%), poniesiono niższe wydatki na zakup energii o ponad 100.000 zł,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne (55,90%), poniesiono niższe wydatki na zakup usług pozostałych o ponad 287.000 zł,
- nie uruchomiono rezerw ogólnych i celowych w kwocie ponad 171.000 zł.

W zrealizowanych wydatkach majątkowych za 2011 rok stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiał się następująco:

- 1) „Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli” – zakres zadania zaplanowany na 2011 został zrealizowany w całości, w ramach tego zakresu wykonano częściowo roboty tynkarskie, malarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie posadzek na poziomie parteru, wykonanie wszystkich instalacji, pokrycia dachu, stolarki drzwiowej i okiennej. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.792.414 zł,
- 2) „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – budynek A” - zakres zadania planowany na 2011 został zrealizowany w całości, w ramach tego zakresu wykonano wymianę stropów w budynku A , zamontowano kolce na gzymsach, wykonano i zamontowano herb Powiatu oraz wykonano modernizację jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na serwerownię,
- 3) „Przebudowa ul.Garbarskiej w Kożuchowie” – zakres zadania planowany na 2011 dotyczący sporządzenia brakującej części dokumentacji projektowej został zrealizowany w całości,
- 4) „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.Matejki w Nowej Soli” – zadanie planowane na lata 2011-2012 zostało zmienione na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul.Matejki w Nowej Soli i zrealizowane w całości w roku 2011 z uwagi na uzyskaną pomoc finansową z Gminy Nowa Sól Miasto w wysokości.482.891 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2011r. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 3.386.697 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2011 roku przychody budżetu wyniosły 9.563.388 zł z czego:

- 1.872.676 zł – stanowiły wolne środki wprowadzone do budżetu 2011 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 7.690.712 zł – stanowiły przychody z tytułu uruchomionego kredytu na planowany deficyt w 2011 roku w PKO BP SA.

W 2011 roku rozchody zamknęły się kwotą 3.270.427 zł z czego:

- 547.200 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGŻ SA na deficyt 2009 roku,
- 1.623.227 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGK na deficyt 2010 roku,
- 1.100.000 zł – wykup obligacji w Milenium Bank SA.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec 2011 roku wyniósł ogółem 32.051.547 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu obligacji w Banku Millenium SA – 3.300.000 zł,
- zaciągnięty kredyt na deficyt w 2009 roku w BGŻ SA – 2.602.620 zł,
- zaciągnięty kredyt na deficyt w 2010 roku w BGK – 10.772.318 zł,
- zaciągnięty kredyt na planowany deficyt w 2011 roku w PKO BP SA – 7.690.712 zł
- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie – 7.685.897 zł.

Na koniec 2011r. zrealizowany deficyt budżetu Powiatu Nowosolskiego wyniósł 5.212.395 zł i był niższy od planowanego o 1.447.994 zł.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu