

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za I półrocze 2012 roku

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2012 został przyjęty uchwałą Nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 28 grudnia 2011 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 76.277.316 zł**, z tego dochody bieżące 68.720.716 zł oraz dochody majątkowe 7.556.600 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 76.277.316 zł**, z tego wydatki bieżące 68.720.716 zł oraz wydatki majątkowe 7.556.600 zł. **Zaplanowany budżet jest budżetem zrównoważonym.**

W trakcie I półrocza 2012 roku wprowadzono 12 zmian do budżetu powiatu, w tym 3 zmiany uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 9 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 3.137.736 zł oraz wydatków o 3.137.736 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 79.415.052 zł**, z tego dochody bieżące 69.746.452 zł oraz dochody majątkowe 9.668.600.zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 79.415.052 zł**, z tego wydatki bieżące 69.740.917 zł oraz wydatki majątkowe 9.674.135 zł

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **5.700 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **2.000.000 zł**,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące o kwotę **196.000 zł**,
3. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty
 - na zadania bieżące o kwotę **1.184.620 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **14.000 zł**,
4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące w kwocie **7.104 zł**,
5. W wyniku wyższej subwencji na 2012 rok o kwotę **174.937 zł**,
6. 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 **125.968 zł**.

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **3.708.329 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **570.593 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę **92.953 zł,**
- 2. W wyniku zmniejszenia dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące o kwotę **72.918 zł,**
- 3. W wyniku zmniejszenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych o kwotę **404.722 zł.**

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

W I półroczu 2012 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 39.740.393 zł, tj. 50,04 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 34.019.609 zł, tj. 42,84 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za I półrocze 2012 roku według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za I półrocze 2012 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2012 oraz zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2012 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej informacji.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 39.740.393 zł, tj. 50,04 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	9.293.744 zł, tj. 47,86 % planu rocznego,
Dotacje celowe	7.437.679 zł, tj. 36,71 % planu rocznego,
Subwencje	22.617.266 zł, tj. 58,29 % planu rocznego,
Inne źródła	391.704 zł, tj. 41,93 % planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 585.483zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych 4.107.969 zł, tj. 42,29 % planu,
 - od osób prawnych 169.849 zł, tj. 67,94 % planu,
2. wpływy z opłat 1.413.195 zł, tj. 53,21 % planu,
3. wpływy z usług 1.601.196 zł, tj. 51,85 % planu,
4. dochody z majątku powiatu 840.262 zł, tj. 29,77 % planu,
 - w tym ze sprzedaży składników majątkowych 571.383 zł, tj. 24,27 % planu,
5. odsetki 86.937 zł, tj. 118,28 % planu,

6. pozostałe dochody 749.476 zł, tj. 262,04 % planu,
 7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 324.859 zł, tj. 61,22 % planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 661.200 zł, tj. 19,92 % planu :

- Dom Pomocy Społecznej 661.200 zł,

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 5.468.478 zł, tj. 46,26 % planu:

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 20.000 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 112.700 zł,
 - bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf. 56.800 zł,
 - prace geodezyjno – kartograficzne 70.200 zł,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.600 zł,
 - bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego 193.300 zł,
 - zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki 125.600 zł,
 - kwalifikacja wojskowa 21.578 zł,
 - pozostałe wydatki obronne 2.000 zł,
 - Komenda Powiatowej PSP 2.575.000 zł,
 - obrona cywilna 5.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.016.000 zł,
 - pomoc społeczna 30.000 zł,
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 227.700 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 167.904 zł, tj. 58,10 % planu:

- pomoc społeczna 146.304 zł,
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności 21.600 zł,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.041.842 zł, tj 31,79 % planu, w tym na inwestycje 14.100 zł:

- placówki oświatowe 324.865 zł,
 - pomoc społeczna 716.977 zł.

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 83.300 zł, tj 5,80% planu:

- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP 9.300 zł,
 - Starostwo Powiatowe 12.000 zł,
 - placówki oświatowe 56.000 zł,
 - obiekty sportowe 6.000 zł.

f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.955 zł, tj. 87,97 % planu:

- kwalifikacja wojskowa 14.955 zł.

Inne dochody:

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

79.146 zł, tj. 25,39 % planu:

- Starostwo Powiatowe	6.118 zł,
- placówki oświatowe	24.048 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	26.312 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.668 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 93.558 zł, tj. 50,57% planu:

- ekwiwalenty z ARiMR 93.558 zł.

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 219.000 zł, tj. 50,05 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2012 w wysokości 38.802.734 zł otrzymano w I półroczu 22.617.266 zł, tj. 58,29 % planu, z tego :

a) subwencja na zadania oświatowe	17.151.464 zł, tj. 61,54 % planu,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.828.128 zł, tj. 50,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	637.674 zł, tj. 50,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w I półroczu br. wyniosło 34.019.609 zł, tj. 42,84 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące	33.911.794 zł, tj. 48,63 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	107.815 zł, tj. 1,11 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 33.911.794 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	21.507.433 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	16.074.501 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.504.260 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.928.672 zł,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	1.511.453 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156)	2.010.071 zł,
4. udzielone dotacje	1.489.125 zł,
5. obsługa długu j.s.t.	873.512 zł,

w tym:

- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	638.055 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finan. I przejętych zobowiązań	235.457 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące	6.520.200 zł.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku zrealizowano w wysokości 107.815 zł, tj 1,11% planu rocznego przeznaczając na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi nr 1022F relacji Kolsko-Uście (wywłaszczenie) – 58.984 zł,
2. Przebudowa drogi nr 1052F relacji Lubieszów-Studzieniec (wywłaszczenie) – 9.760 zł,
3. Lubuski E-Urząd – 19.636 zł,
4. Zakup kaskady do kwiatów – 5.535 zł,
5. Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu w PCE – 13.900 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu br jest częściowo wynikiem rozpoczętych a nie zakończonych inwestycji (wdrożone procedury przetargowe) jak również brakiem wystarczających środków w budżecie na inwestycje (przyjęty budżet na 2012 rok zakłada realizację wydatków majątkowych z uzyskiwanych dochodów majątkowych).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

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

1. prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8.487 zł,
2. gospodarka leśna	93.558 zł,
3. nadzór nad gospodarką leśną	9.909 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.909 zł,
4. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	1.519.381 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.882 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.106.755 zł,
- wydatki majątkowe	68.744 zł,
5. turystyka – pozostała działalność	10.400 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.680 zł,
6. gospodarka gruntami i nieruchomościami- wydatki rzeczowe	265.107 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.806 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	263.301 zł,
7. działalność usługowa, w tym:	412.096 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	185.584 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.428 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.156 zł,
b) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	38.525 zł,
c) nadzór budowlany	187.987 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.740 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.247 zł,
8. administracja publiczna, w tym:	3.710.532 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	125.600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.600 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	219.959 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.074 zł,
- diety radnych	157.560 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10.325 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	3.269.796 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.396.790 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	847.835 zł,
- wydatki majątkowe	25.171 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	36.533 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.713 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	19.820 zł,
e) promocja powiatu	58.644 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.470 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	56.174 zł,
9. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	2.097.716 zł,
a) Komenda Powiatowa PSP	2.081.028 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.737.347 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	343.681 zł,
b) obrona cywilna	7.388 zł,
c) pozostała działalność	9.300 zł,
10. dochody od os.prawnych i fizycznych oraz wydatki zw.z ich poborem	20.342 zł,
11. obsługa długu publicznego	873.512 zł,
a) pokr.ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow.	235.457 zł,
b) spłata odsetek	638.055 zł,
12. wydatki jednostek oświatowych	13.946.807 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.188.657 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.744.250 zł,
- wydatki majątkowe	13.900 zł

13. ochrona zdrowia, w tym:	2.014.071 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.010.071 zł,
b) pozostała działalność	4.000 zł,
14. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	5.396.691 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.958.817 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	687.940 zł,
- świadczenia społeczne	91.185 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.179.692 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1.790.777 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300.062 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	490.715 zł,
c) rodziny zastępcze	1.176.555 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.009 zł,
- świadczenia społeczne	868.884 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	201.662 zł,
d) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27.554 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.236 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10.318 zł,
e) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	420.649 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.642 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	68.007 zł,
f) mieszkania chronione	29 zł,
g) kształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300 zł,
h) pozostała działalność	21.010 zł,
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1.852.605 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	82.200 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	243.776 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.255 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	34.521 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	1.257.792 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.144.483 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	113.309 zł,
d) pozostała działalność	268.837 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.827 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	168.010 zł,
16. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1.624.566 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	575.785 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458.010 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	117.775 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	752.597 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662.479 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	90.118 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	270.914 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.457 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	48.457 zł,
d) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	4.046 zł,
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	21.224 zł,
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.609 zł,
18. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.991 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.897 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	79.094 zł,
19. kultura fizycznej i sport	73.229 zł.

W I półroczu 2012 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 32.148 zł** przeznaczono na:

- a) PCPR – zabezpieczenie brakujących środków na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – 32.148 zł.

W I półroczu 2012 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 97.636 zł** przeznaczono na:

- a) ZSP NR 3 – zabezpieczenie środków na realizację projektu „LEONARDO” - 35.000 zł,
b) ZSP NR 4 – zabezpieczenie brakujących środków na realizację projektu „Twoja aktywność szansą na lepsze jutro” – 2.668 zł,
c) jednostki oświatowe – uruchomienie środków na odprawy emerytalne i z art. 20 karty nauczyciela – 57.058 zł,
d) LO – zabezpieczenie środków na nagrody w Konkursie Matematycznym – 1.650 zł,
e) LO – dofinansowanie udziału teatru AVIS w ogólnopolskim Festiwalu Teatru SOFT w Szczecinie – 1.260 zł,

W I półroczu 2012 roku **środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego, na udział własny w projektach oraz na zadania pomocy społecznej** nie uruchamiano.

Wykonanie w I półroczu 2012 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2012 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej na podstawie porozumień z organami adm.rządowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2012 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Udzielone dotacje podmiotowe w I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Udzielone dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ

w I półroczu 2012 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w I półroczu 2012 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonany zmianami na przestrzeni I półrocza 2012 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 39.740.393 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 34.019.609 zł**, przeznaczając kwotę 33.911.794 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 107.815 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 63,42 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 21.507.433 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 27,07 % wydatków bieżących, tj. 10.041.724 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 1.489.125 zł, tj. 6,93 % oraz obsługa długu 873.512 zł, tj. 2,58 %.

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 I półroczu 2012 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 125.600 zł, wydatkowano 125.600 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano w I półroczu środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 56.800 zł, wydatki poniesiono w wysokości 185.584 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 128.784 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w I półroczu 2012 roku wyniosło **3.244.625 zł**, co stanowi 46,48 % planowanych wydatków bieżących na rok 2012, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.396.790 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 73,87 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 847.835 zł, co stanowi 26,13 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.505 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	343.207 zł,
3. zakup pomocy naukowych	16.305 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	70.764 zł,
5. zakup usług remontowych	16.350 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	1.425 zł,
7. zakup usług pozostałych	193.459 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	1.690 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	7.749 zł,
10. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	32.868 zł,
11. podróże służbowe krajowe	6.540 zł,
12. podróże służbowe zagraniczne	455 zł,
13. różne opłaty i składki	30.262 zł,
14. Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.000 zł,
15. podatek od towarów i usług	4.059 zł,
16. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	17.556 zł,

17. koszty postępowania sądowego	1.058 zł,
18. szkolenia pracowników nie będ.czł.kor.sł.cyw.	7.583 zł,

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2012 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.355.235 zł**, z przeznaczeniem na „Rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli” (1.330.000 zł),) oraz na projekt „Lubuskie E-Urząd” (19.700 zł) i zakup kaskady do kwiatów (5.535 zł). W I półroczu 2012r.wydatkowano środki w wysokości 25.171 zł, z tego „Lubuski E-Urząd” – 19.636 zł oraz zakup kaskady do kwiatów – 5.535 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości **329.500 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę **218.864 zł**, tj. 66,42 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	58.644 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	86.991zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	73.229 zł.

Pozostałe wydatki obronne

Z przyznanej dotacji 2.000 zł na wydatki bieżące z zakresu pozostałych wydatków obronnych w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji 5.000 zł na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 7.388 zł, a tym samym pokryto wydatki bieżące ze środków Powiatu w wysokości 2.388 zł.

Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w I półroczu 2012 roku wyniosły 219.959 zł, tj. 48,88 % planowanych wydatków na rok 2012.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.074 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 zł,
3. diety radnych	157.560 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	3.415 zł,
5. zakup pomocy naukowych	492 zł,
6. zakup usług remontowych	3.327 zł,
7. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	200 zł,
8. podróże służbowe krajowe	436 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.875 zł,

10. szkolenia pracowników nie będ.czł.korp.sł.cywilnej

540 zł.

1. Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 1 do 30 czerwca 2012 roku. Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **24.500 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **17.000 zł**.

W I półroczu 2012r. dotacje zostały uruchomione odpowiednio w wysokości 21.578 zł i 14.995 zł. Wydatki poniesione do końca czerwca br. wyniosły **36.533 zł, tj.88.03 % planu rocznego** (całość wydatków została rozliczona w I półroczu).

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2012 ustalono w wysokości **5.007.317 zł**.

W I półroczu 2012r. wydatkowano **1.519.381 zł**, co stanowi 30,34 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **1.450.637 zł** wydatkowano **343.882 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 23,71 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **1.106.755 zł** (76,29 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	86.568 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.763 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	40.949 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	15.226 zł,
5. zakup usług remontowych	606.796 zł,
6. pozostałe usługi	337.067 zł,
7. opłaty za dostęp do Internetu	768 zł,
8. zakup usług telef.komórkowej	986 zł,
9. zakup usług telef.stacjonarnej	2.961 zł,
10. opłaty czynszowe	1.075 zł,
11. podróże służbowe krajowe	10 zł,
12. różne opłaty i składki	1.995 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.385 zł,
14. podatek od nieruchomości	528 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	2.227 zł,
16. koszty postępowania sądowego	100 zł,
17. szkol. pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cywilnej	351 zł,

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 2.070.000 zł w I półroczu zrealizowano kwotę 68.744 zł. Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2012 w zakresie inwestycji została ujęta w załączniku nr 4.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2012 rok przyznano dotację celową w wysokości **356.200 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w I półroczu 2012 wyniosło **187.987 zł**, co stanowi 52,78 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowane na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.740 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	3.407 zł,
3. usługi pozostałe	216 zł,
4. dostęp do sieci Internet	594 zł,
5. zakup usług telef.stacjonarnej	740 zł,
6. różne opłaty i składki	540 zł,
7. odpis na ZFŚS	3.750 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2012 roku dotację celową w wysokości 6.373.000 zł, z czego 2.450.000 zł na inwestycję, w I półroczu br. wpłynęła kwota 2.575.000 zł na zadania bieżące. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w I półroczu 2012 roku środki finansowe w wysokości **2.081.028 zł**, tj. 53,05 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.737.347 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	180.628 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	58.559 zł,
4. zakup energii	43.456 zł,
5. usługi remontowe	19.607 zł,
6. usługi zdrowotne	9.879 zł,
7. usługi pozostałe	14.668 zł,
8. zakup usług dostępu do Internetu	631 zł,
9. zakup usług telefonii komórkowej	2.193 zł,

10. zakup usług telefonii stacjonarnej	2.892 zł,
11. podróże służbowe krajowe	447 zł,
12. różne opłaty i składki	643 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł,
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	7.728 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	162 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 2.548.000 zł w I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków.

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 I półroczu 2012 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **17.151.464 zł**, co stanowi 61,54 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku wynoszą **13.946.807 zł** i stanowią 51,72 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	11.188.657 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące	2.744.250 zł,
3. wydatki majątkowe	13.900 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 769.313 zł, tj. 45,96 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	675.153 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	94.160 zł,

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 158.170 zł, tj. 53,03 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.807 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	30.363 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 564.330 zł, tj. 55,42 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513.075 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	51.255 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.696.225 zł, tj. 57,73 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.217.321 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	478.904 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 7.672.293 zł, tj. 50,80 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.448.044 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.224.249 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 307.500 zł, tj. 51,08 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.601 zł,
---	-------------

- pozostałe wydatki bieżące 28.899 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 614.497 zł, tj. 68,90 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 476.260 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 138.237 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 198.050 zł, tj. 43,19 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177.525 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 20.525 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 56.087 zł, tj. 44,15 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 335.412 zł, tj. 51,19 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.727 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 180.685 zł,

11. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 574.930 zł, tj. 39,13 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.144 zł,
- wydatki majątkowe 13.900 zł,
- Fundusz świadczeń Socjalnych 244.274 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 196.612 zł.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **1.624.566 zł**, co stanowi 48,90 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.342.946 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **281.620 zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesiono w wysokości 575.785 zł tj. 47,09% planu rocznego, które przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 458.010 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 117.775 zł, |

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 752.597 zł, tj. 51,19 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 662.479 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 90.118 zł. |

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 270.914 zł, tj. 46,37 % planu rocznego przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 222.457 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 48.457 zł, |

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 4.046 zł, tj. 25,71 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 21.224 zł, tj. 73,08 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia**1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

- w I półroczu 2012 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.016.000 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **2.010.071 zł.**

2. Pozostała działalność.

- w I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie **4.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Monar.

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 2012 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **436.227 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **40.500 zł**. W I półroczu br. wpłynęła z LUW kwota 227.700 zł co stanowi 52,20 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 21.600 zł, tj. 53,33 % planu rocznego. W I półroczu

2012 roku wydatkowano kwotę **243.776 zł**, tj. 51,14 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.255 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 zł,
3. materiały i wyposażenie	9.989 zł,
4. pomoce naukowe	60 zł,
5. energia elektryczna i ogrzewanie	6.262 zł,
6. usługi remontowe	1.087 zł,
7. pozostałe usługi	10.342 zł,
8. zakup usług dostępu do Internetu	601 zł,
9. zakup usług telef.stacjonarnej	474 zł,
10. podróże służbowe krajowe	217 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.369 zł.

W I półroczu 2012 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 2.604 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 711 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

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.

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2012 został ustalony w wysokości **850.000 zł**, wydatkowano I półroczu br. **420.649 zł** tj. 49,49 % 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	352.642 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	4.686 zł,
4. zakup energii	10.116 zł,
5. usługi remontowe	1.185 zł,
6. usługi zdrowotne	430 zł,
7. usługi pozostałe	27.594 zł,
8. usługi dostępu do sieci Internet	898 zł,
9. usługi telefonii komórkowej	605 zł,
10. usługi telefonii stacjonarnej	3.886 zł,
11. podróże służbowe krajowe	2.202 zł,
12. różne opłaty i składki	385 zł,

13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.411 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	3.436 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w I półroczu 2012 roku w następującym zakresie:

1. Organizowania opieki **w rodzinach zastępczych.**

W I półroczu 2012r. pomocą objętych było 136 rodzin zastępczych, w tym 7 zawodowych. Przebywało w nich 190 dzieci. Ponadto pomocą objęto 35 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2012 wynosi 2.302.108 zł, w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 1.176.555 zł, co stanowi 51,11 % planu rocznego. Plan dochodów w tym rozdziale na 2012 rok wynosi 172.383 zł. W 14 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 19 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. W związku z powyższym zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie dofinansowania kosztów pobytu dzieci Powiat otrzymał dotacje od innych jst w kwocie 104.312 zł, co stanowi 62,47 % planu rocznego.

2. Merytoryczny **nadzór nad zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom** całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców - świadczonej przez Dom Dziecka.

Łącznie w I półroczu 2012 roku opieką objęto 49 wychowanków.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowosolskiego przebywało 2 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.: żyrardowskiego.

Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Nowosolskim uzyskano dochody na łączną kwotę 41.992 zł, co oznacza, że wykonano 51,51 % planu rocznego.

3. Prowadzenie **usamodzielnień pełnoletnich wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Procesem usamodzielnienia objęto 23 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 23 osoby - kwota 54.434 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 4 osoby – kwota 26.352 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 2 osoby - kwota 6.441 zł.

4. Organizowania **opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców** i pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z

terenu Powiatu Nowosolskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

W placówkach na terenie innych powiatów przebywało łącznie 51 dzieci, z czego na terenie powiatu wschowskiego – 4 dzieci, powiatu wolsztyńskiego – 1 dziecko, powiatu świebodzińskiego – 1 dziecko, powiatu gostyńskiego – 7 dzieci, powiatu białogardzkiego – 3 dzieci, powiatu częstochowskiego – 1 dziecko, powiatu tureckiego – 6 dzieci, powiatu jarocińskiego – 2 dzieci, powiatu chełmskiego – 4 dzieci, powiatu biłgorajskiego – 6 dzieci, powiatu krakowskiego – 3 dzieci, powiatu sieradzkiego – 2 dzieci, miasta Zielona Góra – 2 dzieci, miasta Kielce – 8 dzieci oraz miasta Piotrków Trybunalski. – 1 dziecko. W ramach pokrywania kosztów pobytu 51 dzieci w I półroczu wydatkowano kwotę 901.825 zł co stanowi 43,41 % planu rocznego.

5.Prowadzenie **2 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie. Plan na realizację zadania w 2012 roku wynosi 1.938 zł. W I półroczu na realizację wydatkowano kwotę 29 zł, co stanowi 1,50 % planu rocznego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br zgodnie z planem uzupełnienia w mieszkaniach chronionych brakujących sprzętów AGD i wyposażenia.

6.Przeciwdziałanie **przemocy w rodzinie** tj. realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki na realizację zadania otrzymano z LUW w Gorzowie Wlkp. jako dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.000 zł. W I półroczu wydatkowano 27.554 zł.

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. Za I półrocze 2012 roku dochody uzyskane przez jednostkę opiekuńczo-wychowawczą wyniosły 63.072 zł, , dotacje z innych powiatów wyniosły 41.992 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w I półroczu 2012 roku zrealizowano w wysokości **1.958.817 zł**, tj. 46,62 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w wysokości **1.056.992 zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 687.940 zł, |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 369.052 zł, |
| w tym: | |

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.159 zł,
- świadczenia społeczne	91.185 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	50.929 zł,
- zakup żywności	59.575 zł,
- zakup pomocy naukowych	344 zł,
- zakup leków	5.502 zł,
- zakup energii	54.360 zł,
- zakup usług remontowych	24.092 zł,
- zakup usług zdrowotnych	110 zł,
- zakup usług pozostałych	32.996 zł,
- dostęp do sieci Internet	1.542 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	728 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	1.829 zł,
- podróże służbowe krajowe	624 zł,
- odpis na FŚS	39.727 zł,
- podatek od nieruchomości	1.382 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	2.968 zł,

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **901.825 zł**.

XII. Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 99,08 % wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej dla powiatu przyznano w 2012 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.318.920 zł, z której w I półroczu otrzymano środki w wysokości 661.200 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **1.790.777 zł**, tj. 52,66% planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300.062 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	490.715 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	622 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	34.313 zł,
- zakup żywności	120.663 zł,
- zakup leków	14.693 zł,
- zakup energii	202.399 zł,
- zakup usług remontowych	19.048 zł,
- zakup usług zdrowotnych	395 zł,

- pozostałe usługi	20.006 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	649 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	826 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	1.207 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.541 zł,
- różne opłaty i składki	4.119 zł,
- odpis na FŚS	64.700 zł,
- podatek od nieruchomości	2.415 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- szkolenia pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cyw.	3.000 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w I półroczu 2012 roku środki w wysokości **1.257.792 zł**, tj. 49,30 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.144.483 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	113.309 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.491 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	7.447 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	15.829 zł,
- zakup usług remontowych	1.396 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.795 zł,
- pozostałe usługi	16.846 zł,
- zakup usług telefon.komórkowej	590 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	2.781 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.202 zł,
- różne opłaty i składki	526 zł,
- odpis na FŚS	55.249 zł,
- podatek od nieruchomości	4.535 zł,
- koszty postępowania sądowego	223 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	399 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2012 dokonano spłat:

- przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **235.457 zł**,

- odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu w latach poprzednich oraz planowanego deficytu w roku bieżącym w Banku BGŻ SA, BGK SA i PKO BP oraz odsetek od wyemitowanych obligacji na kwotę **638.055 zł**,

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W I półroczu 2012 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 100.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2012 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji w I półroczu 2012
1.	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25 67-100 Nowa Sól Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Nowosolada 2012	Powierzenie zadania 54.000,-	27.000,- I transza
2.	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25 67-100 Nowa Sól Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej i siatkowej oraz lekkiej atletyki	3.000,-	3.000,-
3.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra ul. Lisowskiego 1 65 - 052 Zielona Góra Patrolowanie rzeki Odry w tym akcje profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa na wodach	2.000,-	2.000,-
4.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp. Rejsy łodzią po Odrze połączone z nauką zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą	2.000,-	2.000,-
5.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. J. Matejki 29 67-100 Nowa Sól „Aktywnie dalej przez życie” - imprezy rekreacyjno-integracyjne	2.000,-	2.000,-
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” w Nowej Soli przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól Szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej i reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży	8.000,-	8.000,-
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko” ul. Kościelna 9	1.000,-	1.000,-

	67 – 115 Bytom Odrzański Spływ tratwami			
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Aktiv” w Nowej Soli ul. Parafialna 4B 67 – 100 Nowa Sól XIV Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Nowa Sól 2012	3.000,-	3.000,-	
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus Otyń” ul. St. Żeromskiego 3 67- 106 Otyń „W rodzinie siła” – turniej tenisa stołowego	1.000,-	1.000,-	
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Peleton” ul. Gimnazjalna 11 67 – 100 Nowa Sól Popularyzacja wyścigów kolarskich oraz udział w zawodach na terenie kraju	1.000,-	1.000,-	
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wrocławska 33A 67 – 100 Nowa Sól Organizacja treningów oraz obozów szkoleniowych przygotowujących w turniejach judo	3.000,-	3.000,-	
12.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Nowa Sól ul. Parafialna 4 67 –100 Nowa Sól „Rajd rowerowy – Czar dwóch kółek”	1.000,-	1.000,-	
13.	Ratownictwo Wodne Sława Radzyń ul. Jeziorna 11 67 410 Sława Szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego połączone z rywalizacją o Puchar Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i działań przeciwpowodziowych	2.000,-	2.000,-	
14.	Ratownictwo Wodne Sława Radzyń ul. Jeziorna 11 67 410 Sława Spływ „Szlak Solny Odra 2012” - impreza sportowo-rekreacyjna propagująca sporty wodne i turystykę rzeczną	2.000,-	2.000,-	
15.	Miejski Klub Sportowy „Korona” ul. Zielonogórska 24 67 - 120 Kozuchów Rozgrywki sportowe w piłce nożnej	5.000,-	5.000,-	
16.	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól Al. Wolności 1A 67 – 100 Nowa Sól V Powiatowy Spływ Kajakowy 26.05.2012 r.	2.000,-	2.000,-	
17.	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól Al. Wolności 1A 67 – 100 Nowa Sól VI Powiatowy Spływ Kajakowy - 22.09.2012	1.000,-	1.000,-	
18.	Lubięcińskie Stowarzyszenie Lotnicze „Ikarus” Lubięcin 90	3.000,-	3.000,-	

	67 – 108 Lubięcín Zawody lotnicze o Puchar Starosty Nowosolskiego		
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Regaty kajakowe oraz wyścigi „Smoczycy Łodzi” Olimpiad Specjalnych	2.000,-	2.000,-
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych	2.000,-	2.000,-
	Razem:	100.000,-	73.000,-

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2012 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 19.750 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2012 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji w I półroczu 2012
1.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. J. Matejki 29 67-100 Nowa Sól „Edukacyjna i twórcza aktywność seniora NUTW” – warsztaty twórczo-edukacyjne	2.000,-	2.000,-
2.	Forum Inicjatyw Nowosolskich „Fin” ul. Piłsudskiego 49 67 – 100 Nowa Sól IV Solanin Film Festiwal – festiwal filmów niezależnych oraz przegląd fabularnych filmów polskich i europejskich	3.500,-	0,-
3.	Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni ul. Doktora Kocha 12a 64 – 200 Wolsztyn Organizacja turystyczno-rekreacyjnych przejazdów drezynami ręcznymi połączonych z promocją walorów turystyki kolejowej powiatu nowosolskiego	6.000,-	6.000,-
4.	Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” ul. Kamienna 4/98 53-308 Wrocław Konkurs dla uczniów szkół powiatu nowosolskiego – „Polskie pieśni patriotyczne”	1.000,-	1.000,-
5.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” ul. Wyspiańskiego 9/3 67 – 100 Nowa Sól Festyn integracyjno-sportowo-rekreacyjny „Sadyba 2012”	1.000,-	1.000,-
6.	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ” ul. Arciszewskiego 13	1.000,-	1.000,-

	67 – 100 Nowa Sól Olimpiada sportowo-rekreacyjna „Radość- Dzień Dziecka”			
7.	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Oddział Lubuski w Zielonej Górze ul. Lisowskiego 1/3 65 – 072 Zielona Góra Lekcja pogładowa w terenie „Łącząc pokolenia”- wyjazd do Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu	1.750,-	1.750,-	
8.	Fundacja „Karolat” ul. Sławska 6 67 – 112 Siedlisko Organizacja imprezy pn. „Święto Bzów 2012”	1.500,-	1.500,-	
9.	Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli „Integracja” ul. Karola Miarki 2a 67 – 100 Nowa Sól Obchody Dnia Roma	2.000,-	2.000,-	
	Razem:	19.750,-	16.250,-	

XVII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2012r.

W I półroczu 2012 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 39.740.393 zł tj.50,04 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 39.154.910 zł, a dochody majątkowe 585.483 zł:

- nie uzyskano planowanego dochodu ze sprzedaży mienia (wykonanie 24,24 % planu rocznego), ogłoszone przetargi nie przyniosły efektów, kolejne przetargi planowane są w II półroczu br.,
- dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne (wykonanie 0%) wpłynie do budżetu w II półroczu br po zakończeniu zadania „Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1037F”,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej tj. „Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli” (wykonanie 0%) wpłynie do budżetu w II półroczu br w miarę realizacji tego zadania,
- nie uzyskano planowanego dochodu -dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst na zadanie „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – budynek A”” (wykonanie 0 % - Gmina Nowa Sól Miasto nie przekazała środków, ponieważ nie uzyskała planowanego dochodu ze sprzedaży działki przy węźle S3 w Nowej Soli),

- nie uzyskano planowanego dochodu - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja ZSP NR 2 w Nowej Soli” (wykonanie 0 %), w II półroczu br. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania, ponieważ dopiero w II półroczu ogłoszono nabór,
- nie uzyskano planowanego dochodu - dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na zadanie „Zakup kompresora wysokociśnieniowego do napełniania butli” (wykonanie 0%) wpłynie do budżetu w II półroczu br. w trakcie realizacji zadania,
- analiza wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,29 % planu rocznego) wskazuje na zagrożenie wykonania planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości ponad 680.000 zł, w tym kwota 605.389 zł z tytułu rozliczenia środków z LRPO zadania inwestycyjnego wykonanego w 2011r.

Wydano 34.019.609 zł tj. 42,84 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 33.911.794 zł, natomiast wydatki majątkowe 107.815 zł:

- niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziałach - Drogi Publiczne Powiatowe, Starostwa Powiatowe, Szkoły Zawodowe i Ochrona Środowiska - jest częściowo wynikiem rozpoczętych a nie zakończonych inwestycji (wdrożone procedury przetargowe) jak również brakiem wystarczających środków w budżecie na inwestycje (przyjęty budżet na 2012 rok zakłada realizację wydatków majątkowych z uzyskiwanych dochodów majątkowych),
- niskie wykonanie wydatków bieżących w dziale Turystyka (6,23 %) – projekty w trakcie realizacji, natomiast nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne „Odra dla turystów – budowa mini przystani – dokumentacja” – wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zostanie złożony w II półroczu, wniosek ten został przygotowany i przesłany do partnera niemieckiego celem podpisania,
- w rozdziale KP PSP nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego” – 2.450.000 zł (zadanie jest w trakcie realizacji)
- niskie wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu dotyczącej pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ we Wschowie (21,89%) jest wynikiem nadpłaty rat kapitałowych przejętego zobowiązania z tytułu kredytu dokonanej na koniec 2011 roku, w I półroczu br. spłacane były tylko odsetki,

Wg stanu na 30 czerwca br. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 2.214.740 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec I półrocza br przychody budżetu wyniosły 1.001.732 zł z tytułu uruchomionej transzy kredytu w BGŻ SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W I półroczu br rozchody zamknęły się kwotą 2.355.898 zł z czego:

- 273.600 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGŻ SA na deficyt 2009 roku,
- 1.032.962 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGK na deficyt 2010 roku,
- 549.336 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w PKO BP SA na deficyt 2011 roku,
- 500.000 zł – środki przekazane na lokatę w AIG Bank (lokata została założona na okres od 29.06.2012 do 02.07.2012).

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec czerwca br. wyniósł ogółem 31.197.381 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 – 2.329.020 zł,
- zaciągnięty kredyt na deficyt w 2010 roku w BGK – 9.739.356 zł,
- zaciągnięty kredyt na deficyt w 2011 roku w PKO BP SA - 7.141.376 zł
- uruchomiona transza kredytu w roku 2012 w BGŻ SA – 1.001.732 zł
- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie – 7.685.897 zł

Na koniec I półrocza 2012r. osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów budżetowych nad dokonanymi wydatkami budżetowymi w wysokości 5.720.784 zł.

Pomimo osiągniętej nadwyżki na koniec I półrocza br zaciągnięto kredyt w wysokości 1.001.732 zł z uwagi na brak wystarczających środków na spłatę kredytów w I kwartale br.

W zakresie przedsięwzięć w WPF w I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków z uwagi na to, iż nie planowano przedsięwzięć na 2012r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 przedstawia załącznik nr 12.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu