

S P R A W O Z D A N I E

ZARZĄDU

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z wykonania budżetu

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za 2007 rok

Nowa Sól, marzec 2008

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2007 został przyjęty uchwałą Nr VI/33/2007 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 02 marca 2007 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 54.110.511 zł, wydatki budżetu ustalono w wysokości 54.950.687 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 840.176 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W trakcie 2007 roku wprowadzono 43 zmiany do budżetu powiatu, w tym 7 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 36 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 3.009.097 zł oraz wydatków o 2.783.388 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 57.119.608 zł**, natomiast **po stronie wydatków kwotą 57.734.075 zł**. **Deficyt budżetowy w wysokości 614.467 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **773.935 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **946.579 zł**,
2. W wyniku wprowadzenia środków od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące w kwocie **374.040 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **72.000 zł**.
3. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące **565.280 zł**,
 - na inwestycje **61.960 zł**,
4. W wyniku zwiększenia subwencji ogólnej i oświatowej **1.361.586 zł**,
5. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, otrzymanych darowizn, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **1.222.080 zł**,
 - w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej 317.587 zł.

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **5.377.460 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **2.368.363 zł** w tym:

- w wyniku decyzji Wojewody Lubuskiego o zmniejszeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa w wysokości **1.458.305zł**,
w tym z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych 1.301.739 zł.

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

W 2007 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 57.675.083 zł, tj.100,97% planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 55.922.457 zł, tj.96,86% planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2007 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za 2007 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2007 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2007 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie	57.675.083 zł, tj. 100,97 % planu rocznego, z tego:
Dochody Powiatu	12.292.332 zł, tj. 110,24 % planu rocznego,
Dotacje celowe	9.802.591 zł, tj. 96,20 % planu rocznego,
Subwencje	32.554.131 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
Inne źródła	3.026.029 zł, tj. 93,80 % planu rocznego.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych 7.502.609 zł, tj. 108,00% planu,

• od osób prawnych	307.975 zł, tj. 153,99% planu,
2. wpływy z opłat	1.780.900 zł, tj. 116,81% planu,
3. wpływy z usług	1.373.167 zł, tj. 99,25% planu,
4. dochody z majątku powiatu	568.940 zł, tj. 117,88% planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	59.844 zł,
5. odsetki	272.035 zł, tj. 135,11% planu,
6. pozostałe dochody	222.004 zł, tj. 89,06% planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	264.702 zł, tj. 156,32% planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 1.992.509 zł, tj. 98,75 % planu:

- placówki oświatowe	168.410 zł,
w tym na inwestycje	108.229 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej	1.632.910 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12.500 zł,
- stypendia dla uczniów	175.689 zł,

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 6.269.601 zł, tj. 99,89 % planu:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16.180 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	252.733 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	100.000 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	1.656 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.908 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	287.225 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	211.800 zł,
- pobór do wojska	24.509 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	3.570.475 zł,
W tym na inwestycje	599.990 zł,
- obrona cywilna	5.100 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.565.018 zł,
- ośrodki wsparcia	15.000 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	194.997 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.363.037 zł, tj. 93,78 % planu:

- placówki oświatowe	623.610 zł,
- pomoc materialna dla studentów	67.880 zł,
- stypendia dla uczniów	299.142 zł,
- szpitale ogólne	7.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	345.282 zł,
- rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych (dla WTZ)	2.288 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	17.835 zł.

d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 177.444 zł, tj. 40,16 % planu:

- drogi powiatowe	174.000 zł,
- komisje poborowe	3.444 zł.

Inne dochody:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł 2.135.135 zł, tj. 93,25 % planu, w tym na inwestycje 1.692.001 zł:

- drogi Powiatowe	1.692.001 zł,
- Starostwo Powiatowe	96.261 zł,
- Szkoły zawodowe	235.896 zł,
- pozostała działalność – oświata	72.106 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9.159 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2.819 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	26.893 zł.

b) pomoc finansowa udzielona od innych jednostek samorządu terytorialnego 314.039 zł, tj. 90,61 % planu, w tym na inwestycje 309.439 zł:

- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP 4.600 zł,
- dofinansowanie drogi Powiatowe 297.439 zł,
- dofinansowanie zakupu foteli rehabilitacyjnych w DPS Kozuchów 12.000 zł.

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 280.155 zł, tj. 95,62 % planu, w tym na inwestycje 135.460 zł :

- ekwiwalenty z ARiMR 144.695 zł,
- WSz SP ZOZ Nowa Sól 135.460 zł.

d) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 296.700 zł, tj. 100,01 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2007 w wysokości 32.554.131 zł **otrzymano w 2007 roku 32.554.131 zł, tj. 100 % planu**, z tego :

- a) subwencja na zadania oświatowe 25.097.951 zł, tj. 100,00 % planu,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.350.732 zł, tj. 100,00 % planu,
- b) subwencja wyrównawcza 6.041.645 zł, tj. 100,00 % planu,
- c) subwencja równoważąca 63.803 zł, tj. 100,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 55.922.457 zł, tj. 96,86 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 49.309.427 zł, tj. 96,60 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 6.613.030 zł, tj. 98,86 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 49.309.427 zł składają się następujące pozycje:

- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 29.915.207 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 23.945.868 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.670.465 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.298.874 zł,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dotatki mieszkaniowe i wiejskie)	3.231.161 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156)	1.565.018 zł,
4. udzielone dotacje	1.930.306 zł,
5. obsługa długu j.s.t.	816.443 zł,
w tym:	
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	379.611 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek	436.832 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące	11.851.292 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2007 roku zrealizowano w wysokości 6.613.030 zł,
(w tym kwota 2.658.418 zł na wydatkach niewygasających) przeznaczając na:

1. przebudowę ul.Przyszłości w Nowej Soli – studium wykonalności - 15.000 zł na wydatkach niewygasających roku 2007;
2. wykonanie chodnika w miejscowości Ługi wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F – 96.055 zł;
3. modernizację – przebudowę ulic położonych w dzielnicy ZATORZE II w Nowej Soli – 90.000 zł (w tym 87.604 zł na wydatkach niewygasających roku 2007);
4. przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych na rondo w miejscowości Nowa Sól (skrzyżowanie ul.Matejki i 1-go Maja) – 583.950 zł;
5. przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3427F ul.1-go Maja w Nowej Soli – 733.749 zł (w tym 710.579 zł na wydatkach niewygasających roku 2007);
6. modernizację drogi powiatowej nr 1025F w miejscowości Chełmek – 458.584 zł (w tym 334.997 zł na wydatkach niewygasających roku 2007);
7. przebudowę ul.Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim – 298.823 zł;
8. budowę, przebudowę i remont chodników w Gminie N.Miasteczko – 48.381 zł;
9. budowę, przebudowę i remont chodników w Gminie Kolsko – 49.765 zł;
10. przebudowę skrzyżowania ul.Piłsudskiego, ul.Dąbrowskiego i ul.Wyspiańskiego w Nowej Soli – 10.000 zł;

11. zakup zagęszczarki na potrzeby PZD – 10.000 zł;
12. realizację projektów transgranicznych – oznakowanie ścieżek rowerowych – 3.965 zł;
13. realizację projektu – atrakcyjna i bezpieczna Odra – zakup galara – 21.160 zł;
14. zakup sprzętu nagrywającego na potrzeby biura Rady Powiatu – 4.690 zł;
15. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby starostwa powiatowego – 17.789 zł;
16. przebudowę i modernizację Ratusza – 26.840 zł;
17. zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji – 11.343 zł;
18. budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli – 599.990 zł;
19. zakup mechanicznego napełniacza worków przeciwpowodziowych – 14.640 zł;
20. wymianę stolarki okiennej w LO w Nowej Soli – 245.634 zł;
21. opracowanie dokumentacji projektowej boiska w LO w Nowej Soli – 29.280 zł;
22. przebudowę sali sportowej w ramach Centrum Rekreacyjno-Sportowego z basenem w Nowej Soli – 26.840 zł;
23. termomodernizację ZSP nr 4 w Nowej Soli – I etap – 1.669.450 zł (w tym 1.510.238 zł na wydatkach niewygasających roku 2007);
24. monitoring w szkołach – 136.236 zł;
25. dotację dla WSz Sp ZOZ w Nowej Soli na zakup stołu operacyjnego na trakt porodowy – 73.780 zł;
26. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków szpitala i przychodni użytkowanych przez WSz SP ZOZ w Nowej Soli – 135.460 zł,
27. dotację dla WSz SP ZOZ w Nowej Soli na zakup 2 aparatów do kardiologii ktg dla oddziału położniczo-ginekologicznego – 26.220 zł;
28. zakup środka transportu na potrzeby DD w Kozuchowie – 72.740 zł;
29. zakup sprzętu komputerowego w DPS w Kozuchowie – 4.990 zł;
30. zakup foteli rehabilitacyjnych w DPS w Kozuchowie – 12.000 zł;
31. zakup ssaka medycznego MEVACS dla mieszkańców DPS w Kozuchowie – 3.813 zł;
32. zakup kutra PSP do rozdrabniania pokarmów dla mieszkańców DPS w Kozuchowie – 5.002 zł;
33. zakup prasownicy Magic do prasowania bielizny i odzieży dla mieszkańców DPS w Kozuchowie – 4.300 zł;

- 34. rozbudowę i modernizację sieci komputerowej w PCPR w Nowej Soli – 31.778 zł;
- 35. dofinansowanie zakupu środka transportu na potrzeby WTZ w Nowej Soli – 17.500 zł;
- 36. wymianę centrali telefonicznej w PUP w Nowej Soli – 15.701 zł;
- 37. termomodernizację budynku SOSW w Nowej Soli – 982.582 zł;
- 38. zakup środka transportu dla SOSW w Nowej Soli – 25.000 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W 2007 roku ze środków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 wydatkowano kwotę 575.794 zł na:

- 1. modernizację – przebudowę ulic położonych w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli: 94.377 zł;
- 2. budowę, przebudowę, remont chodników w Nowym Miasteczku – I etap: 4.266 zł;
- 3. przebudowę ul. Kościuszki i ul. Waryńskiego w Nowej Soli: 25.285 zł;
- 4. przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych na rondo w Nowej Soli: 5.000 zł;
- 5. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Jesionie: 36.722 zł;
- 6. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków szpitala i przychodni użytkowanych przez WSz SP ZOZ w Nowej Soli: 138.040 zł;
- 7. termomodernizację i modernizację budynku SOSW w Nowej Soli przy ul. Arciszewskiego 13: 272.104 zł;

Realizację wydatków nie wygasających przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16.180 zł, |
| 2. gospodarka leśna | 147.745 zł, |
| 3. nadzór nad gospodarką leśną | 15.786 zł, |
| 4. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego | |

Zarządu Dróg	3.821.522 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.295 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.155.920 zł,
- wydatki majątkowe	2.394.307 zł,
5. transport – pozostała działalność	108.163 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.054 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	85.144 zł,
- wydatki majątkowe	3.965 zł,
6. turystyka – pozostała działalność	40.731 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.239 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	14.332 zł,
- wydatki majątkowe	21.160 zł,
7. gospodarka gruntami i nieruchomościami	397.600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.480 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	394.120 zł,
8. działalność usługowa, w tym:	440.617 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	126.828 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.828 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	1.656 zł,
c) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	24.908 zł,
d) nadzór budowlany	287.225 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.075 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	38.150 zł,
9. administracja publiczna, w tym:	5.483.420 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	211.800 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.300 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	368.634 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.596 zł,
- diety radnych	299.779 zł,
- wydatki majątkowe	4.690 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	14.569 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	4.785.030 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.817.577 zł,
- wydatki majątkowe	55.972 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.911.481 zł,
d) wydatki związane z komisją poborową	27.953 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia komisji lekarskiej 11.070 zł)	20.037 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	7.916 zł,
e) promocja powiatu	87.003 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	86.053 zł,
f) pozostała działalność	3.000 zł.
10. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	3.614.765 zł,
a) Komenda Powiatowa Policji	20.000 zł,
b) Komenda Powiatowa PSP	3.571.025 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.242.227 zł,
- wydatki majątkowe	599.990 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	728.808 zł,
c) obrona cywilna	19.740 zł,
- wydatki majątkowe	14.640 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	5.100 zł,
d) pozostała działalność	4.000 zł,
11. obsługa długu publicznego	816.443 zł,
a) spłata odsetek	379.611 zł,
b) obsługa poręczeń	436.832 zł,
12. różne rozliczenia	10.330 zł,
13. wydatki jednostek oświatowych	23.911.624 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.135.373 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.668.811 zł,
- wydatki majątkowe	2.107.440 zł
14. szkolnictwo wyższe, w tym:	107.880 zł,

a) pomoc materialna dla studentów	67.880 zł,
b) pozostała działalność	40.000 zł,
15. ochrona zdrowia, w tym:	2.328.185 zł,
a) szpitale ogólne – pokrycie ujemnego wyniku finansowego	
SP ZOZ we Wschowie	495.707 zł,
b) wydatki majątkowe	235.460 zł,
c) udzielone dotacje	27.000 zł,
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.565.018 zł,
e) pozostała działalność	5.000 zł,
16. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	8.224.625 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.936.073 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	857.054 zł,
- wydatki majątkowe	72.740 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	595.630 zł,
- dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków	1.410.649 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2.763.730 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.884.167 zł,
- wydatki majątkowe	30.105 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	849.458 zł,
c) ośrodki wsparcia	15.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	6.000 zł,
d) rodziny zastępcze	2.030.718 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.034 zł,
- dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków	224.687 zł,
- świadczenia społeczne	1.674.997 zł,
e) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	453.456 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306.181 zł,
- wydatki majątkowe	31.778 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	115.497 zł,

f) mieszkania chronione	1.040 zł,
g) ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	16.662 zł,
h) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	3.440 zł,
i) pozostała działalność	4.506 zł,
17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2.005.159 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	62.447 zł,
- wydatki bieżące	44.947 zł,
- wydatki majątkowe	17.500 zł,
a) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	225.273 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.071 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	36.202 zł,
b) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	1.717.439 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.503.308 zł,
- wydatki majątkowe	15.701 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	198.430 zł,
18. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	4.191.512 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.741.750 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499.509 zł,
- wydatki majątkowe	1.007.582 zł
- pozostałe wydatki bieżące	234.659 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	958.841 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815.858 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	142.983 zł,
c) Placówki wychowania pozaszkolnego	20.000 zł,
d) Internaty i bursy szkolne	967.018 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	506.022 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	460.996 zł,
e) pomoc materialna dla uczniów	474.829 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.971 zł,
- stypendia	350.730 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	56.128 zł,

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.516 zł,
g) pozostała działalność - fundusz socjalny	20.558 zł,
19. pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące	140.200 zł,
20. dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	99.970 zł.

W 2007 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 372.806 zł** przeznaczono na:

- a) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000 zł(w tym 5.000 zł na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz 3.000 zł na zadania z zakresu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych);
- b) Starostwo Powiatowe: aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego - 10.000 zł;
- c) WSzP ZOZ Nowa Sól: dotacja podmiotowa na program profilaktyka raka prostaty - 20.000 zł;
- d) Starostwo Powiatowe- na odprawy dla pracowników w ramach restrukturyzacji urzędu – 55.000 zł;
- e) PZD – na wykonanie niezbędnych remontów na drogach powiatowych – 60.000 zł;
- f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Atrakcyjna i bezpieczna Odra” w ramach programu Interreg III A – 42.929;
- g) PUP – na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadanie w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 5.100 zł;
- h) Starostwo Powiatowe – na rozbiórkę kotłowni byłej Fabryki Nici Odra – 130.000 zł;
- i) Starostwo Powiatowe – na bieżące działanie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 11.777 zł;
- j) Starostwo Powiatowe – na wypłaty diet dla Rady Powiatu – 28.000 zł;
- k) Starostwo Powiatowe – na dokumentację dot.adaptacji PCE na potrzeby PPP – 2.000 zł;

W 2007 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczanej na zadania oświatowe w wysokości 1.474.428 zł** przeznaczono na:

- a) LO Nowa Sól: sfinansowanie nagrody w konkursie „Matematyka bez granic” 1.500 zł;
- b) ZSSP nr 6: dofinansowanie powiatowego zakończenia roku szkolnego 1.600 zł;
- c) jednostki oświatowe – na wypłatę podwyżek płac dla nauczycieli – 1.021.600 zł;
- d) ZSP nr 7 – dowóz uczniów na zawody sportowe – 1.520 zł;
- e) Starostwo Powiatowe – opracowanie dokumentacji dot. adaptacji warsztatów w ZSP nr 2 na cele edukacyjne (25.000 zł) i adaptacji pomieszczeń w PCE na potrzeby PPP (25.000 zł) – łącznie 50.000 zł;
- f) Starostwo Powiatowe – na wykonie remontu przewodu kominowego w PPP – 8.700 zł;
- g) LO – dofinansowanie organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 2.000 zł;
- h) ZSP nr 4 – dofinansowanie kosztów pobytu młodzieży ukraińskiej w Nowej Soli w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej – 2.200 zł;
- i) jednostki oświatowe – uzupełnienie braku środków na funduszu płac – 342.590 zł;
- j) LO – na pokrycie kosztów zużycia energii – 2.500 zł;
- k) placówki oświatowe – na odprawy dla nauczycieli z art.20 karty nauczyciela – 10.854 zł;
- l) ZSP nr 6 – na zapłatę za wykonanie prac związanych z oświetleniem na terenie jednostki – 6.875 zł;
- m) Starostwo Powiatowe – za administrowanie projektem „termomodernizacja SOSW” – 9.979 zł;
- n) LO – zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Monitoring w szkołach „ – 4.210 zł;
- o) SOSW – dofinansowanie konferencji „ Dzień Osoby Niepełnosprawnej” – 1.200 zł;
- p) ZSP nr 1 „ELEKTRYK” – dofinansowanie imprez „ Tydzień Kultury Niemieckiej” i VI Powiatowej Sesji Naukowej „ Kulturowa Jedność Europy” – 1.100 zł;
- r) Starostwo Powiatowe – na wykonanie ekspertyzy i projektu technicznego zabezpieczenia hali w ZSP nr 5 – 6.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2007 rok przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wykonanie w 2007 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 roku przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Nowosolskiego na lata 2007 – 2009 – wykonanie roku 2007 przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania wykonania budżetu.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W 2007 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2007 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonаныmi zmianami na przestrzeni 2007 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 57.675.083 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

W 2007 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 55.922.457 zł**, przeznaczając kwotę 49.309.427zł na wydatki bieżące oraz kwotę 6.613.030 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 60,67 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 29.915.207 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 33,76 % wydatków bieżących, tj. 16.647.471 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 1.930.306 zł, tj. 3,91 %, oraz obsługa długu 816.443 zł, tj. 1,66 %.

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

I. 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 2007 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 211.800 zł, wydatkowano 211.800 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 100.000 zł, natomiast wydatki poniesiono w wysokości 126.828 zł. które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w wysokości 26.828 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w 2007 roku wyniosło **4.729.058 zł**, co stanowi 95,24 % planowanych wydatków bieżących na rok 2007, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.817.577 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 58,58 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.911.481 zł, co stanowi 39,95 % poniesionych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.764 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	744.668 zł,
3. opłaty za energię i ogrzewanie	93.051 zł,
4. zakup usług remontowych	41.716 zł,
5. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2.678 zł,
6. zakup usług pozostałych	688.904 zł,
7. opłaty za dostęp do Internetu	11.613 zł,
8. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	15.870 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	49.928 zł,
10. zakup usług obejm.tłumaczenia	35 zł,
11. zakup usług obejm.ekspertyzy,analizy	1.098 zł,
12. podróże służbowe krajowe	17.928 zł,
13. podróże służbowe zagraniczne	853 zł,
14. różne opłaty i składki	39.182 zł,
15. Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.000 zł,
16. podatek od towarów i usług	556 zł,
17. pozostałe odsetki	211 zł,
18. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31.927 zł,
19. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	16.109 zł,
20. zakup akcesoriów komputerowych	29.390 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2007 rok **przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 70.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (31.400 zł) oraz na dokumentację przebudowy i modernizacji Ratusza w Nowej Soli (38.600 zł). Wydatkowano kwotę ogółem **55.972 zł**, w tym 26.840 zł na dokumentację przebudowy i modernizacji Ratusza oraz 29.132 zł na zakup komputerów i kserokopiarki.

Z planowanych wydatków w wysokości **365.000 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport**

wydatkowano w 2007 roku kwotę **327.173 zł**, tj. 89,64 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	87.003 zł,
2. pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000 zł,
3. muzea	3.000 zł,
4. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123.200 zł,
5. pozostała działalność	12.000 zł,
6. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	99.970 zł.

Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji 5.100 zł na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w 2007r. wydatkowano kwotę 5.100 zł. Ze środków własnych sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 14.640 zł z przeznaczeniem na zakup mechanicznego napełniacza worków przeciwpowodziowych.

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2007 roku wynosiły 368.634 zł, tj. 93,27 % planowanych wydatków na rok 2007.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.595 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 zł,
3. diety radnych	299.779 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	7.959 zł,
5. zakup usług remontowych	2.050 zł,
6. zakup pozostałych usług	1.797 zł,
7. podróże służbowe krajowe	169 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	720 zł,
9. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	909 zł,
10.zakup akcesoriów komputerowych	819 zł,
11.wydatki majątkowe	4.690 zł.

III. Komisja Poborowa

Powiatowa Komisja Poborowa i Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 12 marca do 18 kwietnia 2007 roku. Na pobór Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **27.000 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **5.000 zł**.

W I półroczu dotacje zostały uruchomione w pełnej wysokości. Faktycznie poniesione wydatki bieżące wyniosły łącznie **27.953 zł, tj.87,35% planu** które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe	6.999 zł,
2. wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej	11.070 zł,
3. wynagrodzenia średniego personelu, sprzętaczki	600 zł,
4. pochodne od wynagrodzeń	1.368 zł,
5. materiały i wyposażenie	1.970 zł,
6. zakup usług medycznych	35 zł,
7. pozostałe usługi	2.155 zł,
w tym: zwrot kosztów podróży poborowym	2.096 zł,
przesyłka pocztowa	14 zł,
oprawa, listy	45 zł,
8. zakup usług telef.stacjonarnej	156 zł,
9. Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	156 zł,
10. koszty badań specjalistycznych	3.444 zł.

IV. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych na rok 2007 ustalono w wysokości **3.896.451 zł**.

W 2007r. wydatkowano **3.821.522 zł**, co stanowi 98,08 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących **1.427.215 zł** wydatkowano **271.295 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 19,01 % faktycznie poniesionych

wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **1.155.920 zł** (80,99% wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	42.300 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.902 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	116.169 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	10.398 zł,
5. zakup usług remontowych	429.717 zł,
6. zakup usług zdrowotnych	70 zł,
7. pozostałe usługi	507.077 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	4.958 zł,
9. zakup usług telef.komórkowej	1.754 zł,
10. zakup usług telef.stacjonarnej	6.485 zł,
11. podróże służbowe krajowe	1.882 zł,
12. różne opłaty i składki	14.347 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000 zł,
14. podatek od nieruchomości	959 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	590 zł,
16. koszty postępowania sądowego	20 zł,
17. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650 zł,
18. zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	683 zł,
19. zakup akcesoriów komputerowych	1.959 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 2.431.285 zł zrealizowano kwotę 2.394.307 zł na wydatki związane z :

1. przebudowę ul.Przyszłości w Nowej Soli – studium wykonalności - 15.000 zł na wydatkach niewygasających roku 2007;
2. wykonanie chodnika w miejscowości Ługi wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F – 96.055 zł;
3. modernizację – przebudowę ulic położonych w dzielnicy ZATORZE II w Nowej Soli – 90.000 zł (w tym 87.604 zł na wydatkach niewygasających roku 2007);

4. przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych na rondo w miejscowości Nowa Sól (skrzyżowanie ul.Matejki i 1-go Maja) – 583.950 zł;
5. przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3427F ul.1-go Maja w Nowej Soli – 733.749 zł (w tym 710.579 zł na wydatkach niewygasających roku 2007);
6. modernizację drogi powiatowej nr 1025F w miejscowości Chełmek – 458.584 zł (w tym 334.997 zł na wydatkach niewygasających roku 2007);
7. przebudowę ul.Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim – 298.823 zł;
8. budowę, przebudowę i remont chodników w Gminie N.Miasteczko – 48.381 zł;
9. budowę, przebudowę i remont chodników w Gminie Kolsko – 49.765 zł;
- 10.przebudowę skrzyżowania ul.Piłsudskiego, ul.Dąbrowskiego i ul.Wyspiańskiego w Nowej Soli – 10.000 zł;
- 11.zakup zagęszczarki na potrzeby PZD – 10.000 zł;

Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2007 inwestycji została ujęta w załączniku nr 4.

Powiatowy Zarząd Dróg posiada rachunek dochodów własnych, na którym w 2007r. uzyskano dochody w kwocie 938 zł, nie poniesiono wydatków. Stan środków na 31 grudnia 2007r. wynosi 3.837 zł.

V. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2007 rok przyznano dotację celową w wysokości **287.225 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2007 wyniosło **287.225 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 249.075 zł, |
| 2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 570 zł, |

3. zakup materiałów i wyposażenia	21.868 zł,
4. zakup usług remontowych	133 zł,
5. zakup usług zdrowotnych	375 zł,
6. usługi pozostałe	3.022 zł,
7. dostęp do sieci Internet	1.637 zł,
8. podróże służbowe krajowe	3.184 zł,
9. różne opłaty i składki	1.785 zł,
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.425 zł,
11. szkolenia członków korpusu sł.cywilnej	1.151 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność bieżącą **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2007 roku dotację celową w wysokości 3.571.050zł. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2007 roku środki finansowe w wysokości **2.971.035 zł**, tj. 100 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.242.227 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	256.192 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	284.058 zł,
4. zakup środków żywności	432 zł,
5. zakup energii	37.145 zł,
6. usługi remontowe	54.879 zł,
7. usługi zdrowotne	11.258 zł,
8. usługi pozostałe	50.299 zł,
9. zakup usług telefonii komórkowej	589 zł,
10. zakup usług telefonii stacjonarnej	14.997 zł,
11. podróże służbowe krajowe	4.640 zł,
12. różne opłaty i składki	243 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.609 zł,
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	12.309 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	158 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 600.000 zł w 2007 roku wydatkowano **599.990 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy. W ramach inwestycji wykonano: stan zerowy części socjalnej, instalacje kanalizacyjne podposadzkowe, podsypki z materiałów sypkich i betonu, około ¼ ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stan zerowy części warsztatowo-garażowej oraz część instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej od budynku socjalnego do zaplanowanej przepompowni.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami : wykonanie 550 zł, tj. 100 % planu.

W 2007r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 182 zł, wydatkowano środki w wysokości 182 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2007r. wynosi 13 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 | - 7 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 typowo segregacyjna, 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 trzy internaty: w Nowej Soli, Nowym Miasteczku i Siedliszku.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2007 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **25.097.951 zł**, co stanowi 100 % rocznej subwencji oświatowej.

W 2007 roku wpłynęły środki z dotacji celowych na:

- a) pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości **474.831 zł**;
- b) pomoc materialna dla studentów w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości **67.880 zł**;
- c) współfinansowanie projektów realizowane przez PCE w wysokości **618.610 zł**;
- d) zadania bieżące z budżetu państwa i innych jst – **59.666 zł**;

Otrzymano pomoc finansową z EFŚ i budżetu państwa na współfinansowanie projektów rozwojowych szkół w wysokości **416.230 zł**.

W 2007 roku jednostki oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały wpływy z opłat, usług, najmu i dzierżawy, grzywien i innych kar pieniężnych, odsetek oraz dochodów różnych w wysokości **469.266 zł**.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2007 roku wynoszą **23.911.624 zł** i stanowią 97,59 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 17.135.373 zł , |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 4.668.811 zł , |

3. wydatki majątkowe **2.107.440 zł.**

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 658.424 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 550.675 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 107.749 zł,

2. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 496.318 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 454.448 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 41.870 zł,

3. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 5.756.822 zł, tj. 99,62 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.622.766 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 859.142 zł,
- wydatki majątkowe 274.914 zł,

4. Licea profilowane –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.026.673 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.642.747 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 383.926 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 12.118.641 zł, tj. 97,85% planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.141.923 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.280.428 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 254.967 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 232.249 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 22.718 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.576.025 zł, tj. 84,31 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na bieżącą działalność
(z wyłączeniem realizacji projektów z dofinansowaniem UE) 780.299 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na bieżącą działalność 422.891 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektów
z dofinansowaniem UE 304.507 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na realizację projektów
z dofinansowaniem UE 68.328 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 277.028 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250.921 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na bieżącą działalność 26.107 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 110.307 zł, tj. 99,93 % planu rocznego,

10. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 636.419 zł, tj. 98,68 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.838 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 345.345 zł,
- wydatki majątkowe 136.236 zł.

W jednostkach oświatowych w 2007r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 21.183 zł oraz wydatkowano 17.100 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2007r. wynosi 21.267 zł.

Przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Nowej Soli funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne, które uzyskało w 2007 roku przychody w wysokości 379.886 zł, tj. 78,94 % planowanej kwoty rocznych przychodów. Natomiast koszty realizacji podjętych zleceń wyniosły 377.451 zł, tj. 78,42 % planu rocznego. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007r. wyniósł 32.868 zł.

W placówkach oświatowych w 2007 roku oprócz wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostek przeprowadzono szereg prac remontowych na ogólną kwotę **483.715 zł** z tego:

1. **LO Nowa Sól** – wydatkowo kwotę ogółem **54.254 zł** z przeznaczeniem na naprawę drzwi wejściowych, naprawę dachu oraz generalne odnowienie katakumb i sanitariatów przy katakumbach;
2. **ZSP Nr 1 ELEKTRYK Nowa Sól** – wydatkowano kwotę ogółem **92.007 zł** z przeznaczeniem na bieżące malowanie klas, konserwację kanalizacji deszczowej oraz instalacji CO w kotłowni;
3. **ZSP Nr 2 Nowa Sól** – wydatkowano kwotę ogółem **94.710 zł** z przeznaczeniem na częściową wymianę okien, remont kapitalny biur w budynku po warsztatach, malowanie korytarza głównego, remont kapitalny pomieszczeń administracyjnych, remont zaplecza sanitarnego w budynku po warsztatach, remont generalny świetlicy w internacie, remont kapitalny łazienek i 6 pokoi w internacie, wymianę rur wodno-kanalizacyjnych,
4. **ZSP Nr 3 Nowa Sól** - wydatkowo ogółem kwotę **69.444 zł** z przeznaczeniem na wymianę drzwi, remont pionów kanalizacyjnych oraz remont instalacji elektrycznej,
5. **ZSP 4 Nowa Sól** – wydatkowano kwotę ogółem **32.000 zł** z przeznaczeniem na położenie wykładzin w klasach, położenie glazury w sali gastronomicznej i toaletach, konserwację kotłowni,

6. **ZSP Nr 5 Koźuchów** – wydatkowano kwotę ogółem **12.950 zł** z przeznaczeniem na renowację podłogi w sali gimnastycznej,
7. **ZSP Nr 6 Nowe Miasteczko** – wydatkowano kwotę ogółem **49.500 zł** z przeznaczeniem na remont dwóch klas, pokoju księgowości, częściową wymianę okien, remont kuchni, korytarzy i stołówki w internacie,
8. **ZSP Nr 7 Siedlisko** – wydatkowano kwotę ogółem **20.487 zł** z przeznaczeniem na remont auli, położenie wykładzin na korytarzach, w klasie mechanicznej i w stołówce szkolnej,
9. **PCE Nowa Sól** – wydatkowano kwotę ogółem **58.363 zł** z przeznaczeniem na częściową wymianę okien, remont korytarza, konserwację pieca CO i wymianę pompy w instalacji CO,

WYDATKI

Szkolnictwo wyższe

Wydatki poniesione w 2007 roku na szkolnictwo wyższe wynoszą **107.880 zł**, co stanowi 100 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

Pomoc materialna dla studentów w wysokości **67.880 zł**, co stanowi 100 % wydatków planowanych;

dotacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w wysokości **40.000 zł**, co stanowi 100 % wydatków planowanych;

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w 2007 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **4.191.512 zł**, co stanowi 99,65 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.889.360 zł, |
| - stypendia dla uczniów | 350.730 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 943.840 zł, |

- wydatki majątkowe **1.007.582 zł.**

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w 2007 wyniosły **1.741.750 zł** tj. 99,80 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499.509 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	234.659 zł,
- wydatki majątkowe	1.007.582 zł.

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości **958.841 zł**, tj. 99,99 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815.858 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	142.983 zł,

3. Placówki wychowania pozaszkolnego **20.000 zł,**

4. Internaty -

Wydatki bieżące ogółem w wysokości **967.018 zł**, tj. 98,93 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	506.022 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	460.996 zł,

5. Pomoc materialna dla uczniów -

Wydatki bieżące ogółem w wysokości **474.829 zł**, tj. 99,83 % planu rocznego przeznaczono na:

- stypendia z programu rządowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR”	60.800 zł,
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się na terenie Powiatu Nowosolskiego	289.930 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.971 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	56.128 zł,

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budzetowe zrealizowano w wysokosci **8.516 zł**, tj. 99,85 % planu rocznego.

7. Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów -

Wydatki budzetowe zrealizowano w wysokosci **20.558 zł**, tj. 100 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Szpitale ogólne.

W 2007 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie **758.167 zł** z przeznaczeniem na:

- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ we Wschowie w Likwidacji w kwocie **495.707 zł**,
- wydatki inwestycyjne w wysokosci **135.460 zł** – WSZ SP ZOZ w Nowej Soli
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w wysokosci **100.000 zł** – WSZ SP ZOZ w Nowej Soli,
- dotacje podmiotowe dla WSZ SP ZOZ w Nowej Soli na badania – profilaktyka raka prostaty w kwocie **27.000 zł**.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w 2007 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.566.261 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **1.565.018 zł**.

3. Pozostała działalność.

- w 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie **5.000 zł** – dotacja dla Nowosolskiego Stowarzyszenia Amazonek „TĘCZA” na realizację zadania – „Amazonki nad Odrą”

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 2007

roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **195.000 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **16.500 zł**. Całość zaplanowanych środków w ramach dotacji wpłynęła na konto budżetu powiatu. Dodatkowo Zespół otrzymał środki z budżetu w wysokości **13.777 zł**.

W 2007 roku wydatkowano kwotę **225.273 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.071 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293 zł,
3. materiały i wyposażenie	7.453 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	6.084 zł,
5. usługi remontowe	333 zł,
6. pozostałe usługi	17.931 zł,
7. zakup usług telef.stacjonarnej	589 zł,
8. podróże służbowe krajowe	192 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.600 zł,
10. zakup mater.papierniczych do sprzętu drukar.	727 zł.

W 2007 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 4.563 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 1235 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. Na dzień 31 grudnia 2007r. zatrudnienie w Centrum wynosi 9 osób, w tym 3 osoby przebywają na urloпах wychowawczych i 1 osoba na zwolnieniu lekarskim (ciąża). W związku z tym zatrudniono 2 osoby na czas określony oraz 1 osobę w ramach prac interwencyjnych. Ponadto w ramach realizacji programu od kwietnia 2006 roku do 31

grudnia 2007r. funkcjonował Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych (refundowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), gdzie zatrudnionych było 2 pracowników na czas określony do 31 grudnia 2007 roku.

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2007 został ustalony w wysokości **457.874 zł**, a wydatkowano **453.456 zł**, tj. 99,04 % planu rocznego, przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki oraz wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.090 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne	306.181 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	35.864 zł,
4. zakup energii	10.864 zł,
5. usługi remontowe	512 zł,
6. usługi zdrowotne	205 zł,
7. usługi pozostałe	24.204 zł,
8. usługi telefonii komórkowej	1.100 zł,
9. usługi telefonii stacjonarnej	7.955 zł,
10. podróże służbowe krajowe	3.410 zł,
11. różne opłaty i składki	177 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.264 zł,
13. zakup materiałów do urządzeń ksero	2.565 zł,
14. zakup akcesoriów komputerowych	16.287 zł,
15. wydatki majątkowe	31.778 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w 2007 roku w następującym zakresie:

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

W 2007r. pomocą objętych było 131 rodzin zastępczych, przebywało w nich 202 dzieci. I tak:

- liczba rodzin zastępczych spokrewnionych – 106 z liczbą dzieci 143;
- liczba rodzin zastępczych nie spokrewnionych – 21 z liczbą dzieci 32;

- liczba zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego – 4 z liczbą dzieci 27.

W 11 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 dofinansowania kosztów pobytu dzieci Powiat otrzymał dotacje od innych jst w kwocie 168.827 zł. Ponadto pomocą objęto 16 rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których przebywało 23 dzieci pochodzących z Powiatu Nowosolskiego. Centrum na bieżąco pokrywało wydatki związane z utrzymaniem ww małoletnich w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w formie dotacji dla innych jst w łącznej wysokości – 224.687 zł – zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2007 wynosi 2.085.894 zł, wydatkowano łącznie kwotę 2.030.718 zł, co stanowi 97,35% planu. Plan dochodów w tym rozdziale na 2007 rok wynosi 155.000 zł. W 11 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 dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168.827 zł, co stanowi 108,92% planu dochodów rocznych. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej za 2006 rok w wysokości 697 zł.

2. Merytoryczny **nadzór nad zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom** całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców - świadczonej przez Dom Dziecka i Rodzinny Dom Dziecka w Modrzycy(do 31.03.2007r):

Łącznie w 2007 roku opieką objęto 62 wychowanków.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowosolskiego przebywało 11 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.: żagańskiego, słubickiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra.

Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z ternu innych powiatów,

a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosolskim wystawiono noty księgowe obciążające inne powiaty na łączną

kwotę 176.455 zł, co oznacza, że wykonano 64,82% planowanych dochodów rocznych.

3. Prowadzenie **usamodzielnień pełnoletnich wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało łącznie 97 wychowanków i wydatkowano kwotę 212.596 zł, z tego:
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 14 osób- kwota 72.468 zł
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 84 osób - kwota 104.470 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 27 osób - kwota 35.658 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. Łącznie w placówkach na terenie powiatów: wschowskiego, wolsztyńskiego, żarskiego, świebodzińskiego, wołowskiego, złotoryjskiego, gostyńskiego, Miasta Zielona Góra i Gorzów Wlkp. przebywało 59 wychowanków: wydatkowano kwotę 1.410.649 zł, co stanowi 97.86 % planu rocznego.
5. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji **Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu** w Zielonej Górze; zadanie powierzono w drodze porozumienia, w 2007 roku wydatkowano łącznie kwotę 16.662 zł, co stanowi 55,09 % planu rocznego.
6. Prowadzenie 2 **mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Plan na realizację zadania w 2007 roku wynosi 1.040 zł. W 2007 na realizację wydatkowano kwotę 1.040 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
7. 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 15.000 zł. W 2007r. wydatkowano kwotę 15.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

8. Pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym finansowana z **PFRON** (szerzej opisano w punkcie dotyczącym realizacji zadań powierzonych przez PFRON).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada rachunek dochodów własnych. W 2007r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 72 zł, nie wydatkowano środków. Uwzględniając stan środków na 1 stycznia 2007r. w kwocie 2.325 zł stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2007r. wynosi 2.397 zł.

XI. Domy Dziecka

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych powiat realizuje w ramach własnych dochodów budżetowych, w tym wypracowanych przez domy dziecka, dotacji celowej na zadania bieżące, oraz na podstawie porozumień otrzymuje dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w placówce Powiatu Nowosolskiego. Za 2007 rok dochody uzyskane przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze wyniosły 3.926 zł, dotacja celowa na zadania bieżące wyniosła 3.000 zł, dotacje z innych powiatów wyniosły 176.456 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2007 roku zrealizowano w wysokości **2.936.073 zł**, tj. 98,84 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka i Rodzinnego Domu Dziecka (do czasu likwidacji) w wysokości **1.452.684 zł**,

w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 857.054 zł , |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 595.630 zł , |
| związane z bieżącym utrzymaniem obiektów oraz wychowanków Domu Dziecka w Koźuchowie oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Modrzycy, w tym: | |
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.255 zł, |
| - świadczenia społeczne | 219.240 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 109.983 zł, |

- zakup żywności	92.382 zł,
- zakup leków	7.739 zł,
- zakup pomocy naukowych	5.466 zł,
- zakup energii	61.657 zł,
- zakup usług remontowych	9.729 zł,
- zakup usług zdrowotnych	850 zł,
- zakup usług pozostałych	29.773 zł,
- dostęp do sieci Internet	2.026 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	7.468 zł,
- podróże służbowe krajowe	720 zł,
- różne opłaty i składki	6.878 zł,
- odpis na FŚS	33.149 zł,
- podatek od nieruchomości	1.662 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.050 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	2.603 zł,

- Dotacje dla innych j.s.t. na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **1.410.649 zł**,
- Wydatki inwestycyjne – zakup środka transportu na potrzeby DD **72.740 zł**.

Ponadto Dom Dziecka dokonał odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 4.506 zł.

W 2007r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 102.122 zł oraz wydatkowano 104.183 zł. Uwzględniając stan środków na 1 stycznia 2007r. w kwocie 53.710 zł stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2007r. wynosi 51.649 zł.

W 2007 roku w Domu Dziecka w Kożuchowie przeprowadzono prace remontowe na ogólną kwotę **34.443 zł** (w tym kwota 24.720 zł ze środków dochodów własnych). Środki te wydatkowano na remont windy, naprawę i konserwację pieca CO, częściową wymianę okien, remont klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych.

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 2007 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 2.724.720 zł, z której w 2007 roku otrzymano środki w wysokości 2.718.199 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **2.763.730 zł**, tj. 100% planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.884.167 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	849.458 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	449 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	112.025 zł,
- zakup żywności	219.000 zł,
- zakup leków	26.289 zł,
- zakup energii	281.757 zł,
- zakup usług remontowych	100.935 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.690 zł,
- pozostałe usługi	19.491 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.463 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	5.598 zł,
- podróże służbowe	3.745 zł,
- różne opłaty i składki	1.980 zł,
- odpis na FŚS	66.304 zł,
- podatek od nieruchomości	2.838 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	3.877 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	1.898 zł,
c) wydatki majątkowe	30.105 zł.

W 2007r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 5.684 zł oraz wydatkowano 5.547 zł. Uwzględniając stan środków

na 1 stycznia 2007r. w kwocie 6.988 zł stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2007r. wynosi 7.125 zł.

W 2007 roku w Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie przeprowadzono prace remontowe na ogólną kwotę **100.935 zł**. Środki te wydatkowano na konserwację windy, naprawę i konserwację instalacji elektrycznej, sygnalizacji p.pożarowej oraz kotłowni, malowanie pokoi i korytarzy oraz wymianę armatury i glazury w łazienkach.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2007 roku środki w wysokości **1.717.439 zł**, tj. 99,95 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.503.308 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	198.430 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.343 zł,
- zakup materiałów wyposażenia	35.148 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	34.512 zł,
- zakup usług remontowych	2.269 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.630 zł,
- pozostałe usługi	34.795 zł,
- zakup usług telefon.komórkowej	596 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	11.982 zł,
- zakup usług obejm.wykon.ekspertyz	488 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.188 zł,
- różne opłaty i składki	4.572 zł,
- odpis na FŚS	53.632 zł,
- podatek od nieruchomości	7.931 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.137 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	207 zł,
c) wydatki majątkowe	15.701 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2007 roku dokonano spłat odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę **379.611 zł.**

Z tytułu obsługi poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez SP ZOZ we Wschowie dokonano spłat odsetek na kwotę **436.832 zł.**

Rozchody Powiatu w łącznej kwocie **2.832.565 zł** zostały przeznaczone na:

- spłatę rat kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2004 roku na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ZSP Nr 3 w Nowej Soli, w kwocie 68.405 zł;
- spłatę rat kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2004 roku na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ZSP Nr 5 w Koźuchowie, w kwocie 29.066 zł;
- spłatę całkowitą kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2005 roku na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w PUP w Nowej Soli, w kwocie 239.220 zł;
- spłatę całkowitą kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Nordea Bank Wrocław w 2003 roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 803.873 zł;
- spłatę całkowitą kredytu bankowego zaciągniętego w BGK SA w 2005 roku na prefinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul.Kościuszki i ul.Waryńskiego w Nowej Soli” w kwocie 1.692.001 zł.

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury, sportu

W 2007 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację ośmiu 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 2007 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w 2007r.
	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	100.000	99.970
1.	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Międzygimnazjalny Dzień Sportu	5.000	4.970
2.	MKST „ASTRA” Nowa Sól – Nowosolada – eliminacje	20.000	20.000
3.	MKST „ASTRA” – Nowosolada - finał	35.400	35.400
4.	MKST „ASTRA” Nowa Sól – obóz sportowy sekcji piłki siatkowej	7.000	7.000
5.	Miejski Klub Piłkarski „ARKA” Nowa Sól – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej	5.000	5.000
6.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Nowej Soli – Liga strzelecka dla szkół ponadgimnaz.	3.500	3.500
7.	Uczniowski Klub Sportowy „AKTIV” Nowa Sól – turniej tańca towarzyskiego	5.400	5.400
8.	Klub Sportowy „ARES” – szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej	15.000	15.000
9.	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól – Powiatowy spływ kajakowy	3.700	3.700

XVI. Realizacja zadań powierzonych przez PFRON

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2007 została przeznaczona kwota **2.014.553 zł**, z tego wydatkowano kwotę 1.978.768 zł.

Realizację zadań w ujęciu finansowym przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa	Środki otrzymane	Środki wypłacone	Saldo
1.	Turnusy rehabilitacyjne	440.000 zł	408.959 zł	31.041 zł
2.	Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	537.236 zł	535.755 zł	1.481 zł
3.	Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się	344.493 zł	341.450 zł	3.043 zł
4.	Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji	24.828 zł	24.608 zł	220 zł
5.	Zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania WTZ	667.996 zł	667.996 zł	0 zł
Razem PFRON		2.014.553 zł	1.978.768 zł	35.785 zł

Informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2007 roku:

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Na realizację zadania została przeznaczona kwota 440.000 zł.

Dofinansowanie **wypłacono 641 osobom w kwocie 408.959 zł**, w tym:

- 474 osobom dorosłym w kwocie 318.988 zł,
- 85 opiekunom osób dorosłych w kwocie 40.267 zł,
- 46 dzieciom i młodzieży w kwocie 32.454 zł,
- 36 opiekunom dzieci i młodzieży w kwocie 17.250 zł.

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania w roku 2007 została przeznaczona kwota 24.828 zł. W danym roku w ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych do Centrum **wpłynęło 12 wniosków** od stowarzyszeń i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne na ogólną kwotę **63.916 zł.**

Zawarto 5 umów na łączną kwotę **26.238 zł.** W roku 2007 **rozliczono 5 umów** i **wypłacono** dofinansowanie w kwocie **24.608 zł.**

3. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Na realizację zadania w 2007 roku została przeznaczona kwota 344.493 zł. Na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wpłynęło **167 wniosków** na kwotę **1.067.412 zł.** Zostały zawarte umowy z **70** wnioskodawcami na łączną kwotę **341.552 zł.** W roku 2007 wypłacono dofinansowanie dla **70** wnioskodawców na kwotę **341.450 zł.**

4. Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Na realizację zadania w 2007 roku została przeznaczona kwota **537.236 zł.** W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2007 roku do Centrum wpłynęło **660 wniosków** na łączną kwotę 626.312 zł. Wypłacono dofinansowanie dla **573** wnioskodawców na kwotę **535.755 zł.**

5. Dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej

Na realizację zadania została przeznaczona kwota **730.442 zł.** Warsztat jest finansowany w 95% ze środków PFRON i w 5% ze środków Powiatu Nowosolskiego. W okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej przekazano kwotę 730.442 zł, w tym:

- środki PFRON kwota 667.996 zł
- środki Powiatu Nowosolskiego kwota 62.446 zł,
- w tym na wydatki majątkowe kwota 17.500 zł.

W roku 2007 do PCPR wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie utworzenia i działalności kolejnego warsztatu terapii zajęciowej na łączną kwotę **329.630 zł**. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W 2007 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 57.675.083 zł tj. o 555.475 zł więcej niż oszacowano; wyższe dochody głównie uzyskano z opłaty komunikacyjnej i z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Wydano 55.922.457 zł tj. o 1.811.618 zł mniej niż zaplanowano; nie wydano w całości środków zaplanowanych na funkcjonowanie Starostwa, nie zaangażowano zaplanowanych środków na spłatę poręczonych kredytów, nie uruchomiono w całości środków z rezerw. Na koniec 2007 roku osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów budżetowych nad dokonanymi wydatkami budżetowymi w wysokości **1.752.626 zł**.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu