

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za I półrocze 2009 roku

Nowa Sól, sierpień 2009

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2009 został przyjęty uchwałą Nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 30 grudnia 2008 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 73.438.738 zł, wydatki budżetu ustalono w wysokości 81.105.645 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 7.666.907 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W trakcie I półrocza 2008 roku wprowadzono 15 zmian do budżetu powiatu, w tym 4 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 11 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie planowanych dochodów o 452.783 zł oraz wydatków o 901.510 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 72.985.955 zł,** natomiast **po stronie wydatków kwotą 80.204.135 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 7.218.180 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 **294.265 zł,**
2. W wyniku wprowadzenia środków od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące w kwocie **493.000 zł,**
3. W wyniku wprowadzenia dotacji rozwojowych **187.445 zł,**
4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące **108.160 zł,**
 - na inwestycje **1.750.000 zł,**
5. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **5.900 zł.**

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **2.838.770 zł.**

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **3.291.553 zł** w tym:

- w wyniku decyzji Wojewody Lubuskiego o zmniejszeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa
 - a) na zadania bieżące w wysokości **61.500 zł,**
 - b) na inwestycje w wysokości **469.203 zł,**
- w wyniku zmniejszenia subwencji ogólnej dla jst **551.369 zł,**
- w wyniku zmniejszenia wprowadzonych środków z innych jstł:
 - a) na inwestycje **1.354.602 zł,**
- w wyniku zmniejszenia wprowadzonych środków z innych źródeł:
 - a) na zadania bieżące **182.599 zł,**
 - b) na inwestycje **672.000 zł,**
- w wyniku zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **280 zł.**

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

W I półroczu 2009 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 33.736.347 zł, tj.46,22 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 30.217.671 zł, tj.37,68 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za I półrocze 2009 roku według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za I półrocze 2009 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2009 oraz zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2009 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej informacji.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie	33.736.347 zł, tj. 46,22 % planu rocznego, z tego:
Dochody Powiatu	6.535.926 zł, tj. 40,09 % planu rocznego,
Dotacje celowe	6.467.407 zł, tj. 42,89 % planu rocznego,

Subwencje	20.272.984 zł, tj. 58,56 % planu rocznego,
Inne źródła	460.031 zł, tj. 6,59 % planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 458.869 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
• od osób fizycznych	3.449.099 zł, tj. 40,35 % planu,
• od osób prawnych	55.139 zł, tj. 27,57 % planu,
2. wpływy z opłat	936.826 zł, tj. 48,27 % planu,
3. wpływy z usług	1.025.046 zł, tj. 60,72 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	318.869 zł, tj. 10,98 % planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	70.799 zł, tj. 2,69 % planu,
5. odsetki	152.395 zł, tj. 43,46 % planu,
6. pozostałe dochody	334.228 zł, tj. 355,26 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	264.323 zł, tj. 45,85 % planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 694.451 zł, tj. 13,85 % planu:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.500 zł,
- Dom Pomocy Społecznej	686.326 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.625 zł,

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 4.874.055 zł, tj. 53,50 % planu:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15.000 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.400 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	56.100 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	70.500 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.960 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	179.770 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	117.400 zł,
- pobór do wojska	36.000 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	2.382.000 zł,
W tym na inwestycje	140.000 zł,
- obrona cywilna	15.500 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.648.425 zł,
- pomoc społeczna	15.000 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	200.000 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 714.659 zł, tj. 93,75 % planu:

- pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	214.159 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	17.500 zł,
- stypendia dla studentów	483.000 zł.

d) dotacje rozwojowe 179.242 zł, tj 95,62 % planu:

- placówki oświatowe	179.242 zł.
----------------------	-------------

e) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.000 zł, tj. 100 % planu:

- komisje poborowe	5.000 zł.
--------------------	-----------

Inne dochody:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł 74.654 zł, tj. 16,61 % planu, w tym na inwestycje 0 zł:

- placówki oświatowe	57.349 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3.407 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	13.898 zł.

b) pomoc finansowa udzielona od innych jednostek samorządu terytorialnego 5.700 zł, tj. 0,12 % planu, w tym na inwestycje 0 zł:

- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP	5.700 zł.
---	-----------

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 72.877 zł, tj. 45,55% planu, w tym na inwestycje 0 zł :

- ekwiwalenty z ARiMR	72.877 zł.
-----------------------	------------

d) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek

na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 306.800 zł, tj. 50,01 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2009 w wysokości 34.619.276 zł **otrzymano w I półroczu 20.272.984 zł, tj. 58,56 % planu**, z tego :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) subwencja na zadania oświatowe | 15.752.488 zł, tj. 61,59 % planu, |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.250.640 zł, tj. 50,00 % planu, |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej | 269.856 zł, tj. 50,00 % planu. |

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w I półroczu br. wyniosło 30.217.671 zł, tj. 37,68 % planu rocznego, z tego:

- | | |
|---------------------|--|
| - wydatki bieżące | 29.269.862 zł, tj. 48,47 % planu rocznego, |
| - wydatki majątkowe | 947.809 zł, tj. 4,78 % planu rocznego. |

Na wydatki bieżące w wysokości 29.269.862 zł składają się następujące pozycje:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 18.706.621 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 14.322.010 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.016.869 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2.367.742 zł, |
| 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy,
dotatki mieszkaniowe i wiejskie) | 1.839.059 zł, |
| 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156) | 1.628.354 zł, |
| 4. udzielone dotacje | 244.776 zł, |
| 5. obsługa długu j.s.t. | 308.872 zł, |
| w tym: | |
| - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji | 0 zł, |
| - wydatki z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek | 308.872 zł, |
| 6. pozostałe wydatki bieżące | 6.542.180 zł. |

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu 2009 roku zrealizowano w wysokości 947.809 zł, przeznaczając na:

- I. wpłatę na fundusz celowy KP Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowę Nowej siedziby KP Policji w Nowej Soli” – 70.000 zł;
- II. zadania inwestycyjne:
 1. dokumentację projektową rewitalizacji ul.Szerokiej, Pl.Floriana, ul.Pocztowej, Al.Wolności i mostu zwodzonego w Nowej Soli – 20.740 zł;
 2. przebudowę ul.Przyszłości na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od ul.Wojska Polskiego do ul.Chopina – 6.490 zł;
 3. modernizację i przebudowę drogi powiatowej ul.Żeromskiego w Koźuchowie – 420.251 zł;
 4. przebudowę drogi powiatowej nr 3415F ul.Granicznej i nr 3431F ul.Okężnej w Nowej Soli – 20.740 zł;
 5. modernizację-przebudowę ul.Mickiewicza, ul.Polnej i ul.Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim II etap i ul.Koźuchowska – 28.201 zł;
 6. modernizację-przebudowę drogi powiatowej ul.Kościuszki w Nowym Miasteczku – 20.740 zł;
 7. rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w Jesionie na rzece Obrzyca – 20.000 zł;
 8. modernizację budynku PZD wraz ze zmianą systemu ogrzewania – 2.684 zł;
 9. zakup samochodu osobowego w PZD – 47.969 zł;
 10. zakup przyczepki do samochodu Lublin w PZD – 21.064 zł;
 11. rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – 2.300 zł;
 12. budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli – 93.930 zł;
 13. termomodernizację ZSP NR 2 w Nowej Soli – 17.000 zł;
 14. wykonanie ogrodzenia przy ZSP NR 6 w Nowym Miasteczku – 36.481 zł;
 15. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS – 112.800 zł;
 16. adaptację pomieszczeń w PCE na potrzeby PPP – 6.419 zł;

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2009 roku ze środków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009 wydatkowano kwotę 1.231.075 na:

1. budowę odcinka kanalizacji deszczowej ul.Kasprowicza w3 Nowej Soli – 71.657 zł;
2. modernizację-przebudowę ul.Dworcowej, ul.Polnej i ul.Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim – 209.974 zł;
3. podłączenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych budynku PCE do nowoprojektowanych sieci – 6.400 zł;
4. adaptację PCE na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli – 484.430 zł;
5. adaptację części hali PCE na kotłownię gazową i podłączenie sieci c.o. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli – 44.500 zł;
6. rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w Jesionie w ciągu drogi powiatowej nr 1022F na rzece Obrzyca – 341.114 zł;
7. remont dachu i elewacji na budynku SOSW przy ul.Bohaterów Getta 7 w Nowej Soli – 18.000 zł;
8. remont płotu i utwardzenie części placu przed budynkiem SOSW przy ul.Arciszewskiego 13 w Nowej Soli – 10.000 zł;
9. wymianę wykładzin podłogowych w pomieszczeniach DPS w Koźuchowie – 45.000 zł.

Realizację wydatków nie wygasających przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji.

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

1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.500 zł,
2. gospodarka leśna	72.877 zł,
3. nadzór nad gospodarką leśną	11.538 zł,
4. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	1.459.207 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.507 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	639.821 zł,
- wydatki majątkowe	608.879 zł,

5. turystyka – pozostała działalność	13.758 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.453 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	12.305 zł,
6. gospodarka gruntami i nieruchomościami	199.109 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.156 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	169.953 zł,
7. działalność usługowa, w tym:	356.147 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	131.941 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.291 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.650 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	63.500 zł,
c) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	300 zł,
d) nadzór budowlany	160.406 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.260 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	11.146 zł,
8. administracja publiczna, w tym:	3.184.116 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	117.400 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.246 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.154 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	213.261 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.856 zł,
- diety radnych	159.712 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13.693 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	2.794.861 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.954.121 zł,
- wydatki majątkowe	2.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	838.440 zł,
d) wydatki związane z komisją poborową	4.778 zł,
e) promocja powiatu	53.816 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	53.254 zł,
9. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	2.051.385 zł,
a) Komenda Powiatowa Policji	70.000 zł,

- wydatki majątkowe	70.000 zł,
b) Komenda Powiatowa PSP	1.969.885 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.549.481 zł,
- wydatki majątkowe	93.930 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	326.474 zł,
c) obrona cywilna	5.500 zł,
d) pozostała działalność	6.000 zł,
10. obsługa długu publicznego	308.872 zł,
a) spłata odsetek	0 zł,
b) obsługa poręczeń	308.872 zł,
11. wydatki jednostek oświatowych	12.916.240 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.208.299 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.654.460 zł,
- wydatki majątkowe	53.481 zł
12. szkolnictwo wyższe	483.000 zł,
a) pomoc materialna dla studentów	483.000 zł,
13. ochrona zdrowia, w tym:	1.632.354 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.628.354 zł,
b) pozostała działalność	4.000 zł,
14. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	4.562.162 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.370.910 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538.466 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	832.444 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1.763.848 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.195.595 zł,
- wydatki majątkowe	112.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	455.453 zł,
c) rodziny zastępcze	1.082.435 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.294 zł,
- świadczenia społeczne	890.876 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	123.265 zł,
d) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	320.570 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253.263 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	67.307 zł,
e) mieszkania chronione	1.048 zł,
f) ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	7.839 zł,
g) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2.700 zł,
h) pozostała działalność	12.812 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.064 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	5.748 zł,
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1.604.514 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	82.200 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	163.514 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.527 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	29.987 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	1.201.730 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.086.855 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	114.875 zł,
d) pozostała działalność	157.070 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.660 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	110.410 zł,
16. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1.248.392 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	399.700 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306.038 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	93.662 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	535.963 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471.232 zł,
- wydatki majątkowe	6.419 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	58.312 zł,
c) Placówki wychowania pozaszkolnego	15.000 zł,
d) Internaty i bursy szkolne	272.276 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.394 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	58.882 zł,
e) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.461 zł,

f) pozostała działalność - fundusz socjalny	20.992 zł,
17. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000 zł,
18. dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92.500 zł.

W I półroczu 2009 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 55.000 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przedkonkursową realizację projektu „Wyznaczenie źródła Odry” w ramach środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej 34.000 zł;
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości w rozdziale 70005 (zadania własne) 2.000 zł;
- c) Starostwo Powiatowe – na zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania pomieszczeń w ramach zadania „Adaptacja PCE na potrzeby PPP – 19.000 zł.

W I półroczu 2009 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 291.840 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe - opłata za usługę udostępnienia serwera aplikacji Sigma Optimum 4.840 zł;
- b) ZSP NR 2 Nowa Sól – remont warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na sale dydaktyczne - 45.000 zł;
- c) LO – na nagrodę dla laureatów XX Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez granic” - 2.000 zł;
- d) jednostki oświatowe – uruchomienie środków po wyliczeniu ostatecznych kwot subwencji w przeliczeniu na ucznia w poszczególnych jednostkach – 240.000 zł.

W I półroczu 2009 roku nie wydatkowano **środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2009 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2009 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2008 roku przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w I półroczu 2009 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2009 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W I półroczu 2009 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w I półroczu 2009 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonany zmianami na przestrzeni I półroczu 2009 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 33.736.347 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

W I półroczu 2009 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 30.217.671 zł**, przeznaczając kwotę 29.269.862 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 947.809 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 63,90 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 18.704.621 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 34,21 % wydatków bieżących, tj. 10.011.593 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 244.776 zł, tj. 0,84 % oraz obsługa długu 308.872 zł, tj. 1,05 %.

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 I półroczu 2009 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 117.400 zł, wydatkowano 117.400 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 56.100 zł, wydatki poniesiono w wysokości 131.941 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 75.841 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w I półroczu 2009 roku wyniosło **2.792.561 zł**, co stanowi 45 % planowanych wydatków bieżących na rok 2009, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.954.121 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 69,98 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 838.440 zł, co stanowi 13,51 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	296.812 zł,
3. zakup leków i mater.medycznych	356 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	71.907 zł,
5. zakup usług remontowych	23.928 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	735 zł,
7. zakup usług pozostałych	263.796 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	2.156 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	7.455 zł,
10. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	29.144 zł,
11. podróże służbowe krajowe	6.996 zł,
12. podróże służbowe zagraniczne	387 zł,
13. różne opłaty i składki	32.272 zł,
14. Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.275 zł,
15. podatek od towarów i usług	3.209 zł,
16. koszty postępowania sądowego	3.500 zł,
16. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	10.929 zł,
17. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	5.829 zł,
18. zakup akcesoriów komputerowych	19.854 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2009 rok **przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.050.000 zł**, z przeznaczeniem na rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli (2.000.000 zł) i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (50.000 zł). Wydatkowano w I półroczu 2009r. kwotę ogółem **2.300 zł na rewitalizację**.

Z planowanych wydatków w wysokości **563.000 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę **166.316 zł**, tj. 29,54 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	53.816 zł,
---------------------	------------

2. pozostałe zadania w zakresie kultury	17.000 zł,
3. muzea	3.000 zł,
4. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92.500 zł.

Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji 15.500 zł na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w 2009r. wydatkowano kwotę 5.500 zł.

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w I półroczu 2009 roku wyniosły 213.261 zł, tj. 48,86 % planowanych wydatków na rok 2009.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.856 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 zł,
3. diety radnych	159.712 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	8.912 zł,
5. zakup usług remontowych	1.585 zł,
6. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	380 zł,
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.631 zł,
8. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.korp.sł.cywilnej	300 zł,
9. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	695 zł,
10.zakup akcesoriów komputerowych	150 zł.

III. Komisja Poborowa

Powiatowa Komisja Poborowa i Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 27 maja do 30 czerwca 2009 roku. Na pobór Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **36.000 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **5.000 zł**.

W I półroczu 2009r. dotacje zostały uruchomione w pełnej wysokości. Wydatki poniesione do końca czerwca br. wyniosły natomiast **4.778 zł, tj.11,65% planu**

rocznego. Z uwagi na przesunięty termin działania komisji rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu br.

IV. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2009 ustalono w wysokości **15.156.347 zł.**

W I półroczu 2009r. wydatkowano **1.459.207 zł**, co stanowi 9,63 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **850.328 zł** wydatkowano **210.507 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 24,76 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **639.821 zł** (75,24 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	14.300 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.105 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	53.940 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	22.219 zł,
5. zakup usług remontowych	64.728 zł,
6. zakup usług zdrowotnych	100 zł,
7. pozostałe usługi	462.361 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	1.091 zł,
9. zakup usług telef.komórkowej	667 zł,
10. zakup usług telef.stacjonarnej	3.420 zł,
11. opłaty czynszowe	1.067 zł,
12. różne opłaty i składki	3.126 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.304 zł,
14. podatek od nieruchomości	480 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	590 zł,
17. szkol. pracowników nie bęđ.czł.korpusu sł.cywilnej	712 zł,
18. zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	447 zł,
19. zakup akcesoriów komputerowych	3.164 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 12.980.000 zł w I półroczu zrealizowano kwotę 608.879 zł. Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2009 inwestycji została ujęta w załączniku nr 4.

Powiatowy Zarząd Dróg posiada rachunek dochodów własnych, na którym w I półroczu 2009r. uzyskano dochody w kwocie 80 zł, wydatkowano 0 zł. Stan środków na 30 czerwca 2009r. wynosi 4.427 zł.

V. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2009 rok przyznano dotację celową w wysokości **336.500 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w I półroczu 2009 wyniosło **160.406 zł**, co stanowi 47,67 % planowanych wydatków bieżących.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.260 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	2.004 zł,
4. zakup usług remontowych	278 zł,
5. zakup usług zdrowotnych	35 zł,
6. usługi pozostałe	179 zł,
7. dostęp do sieci Internet	594 zł,
8. zakup usług telef.stacjonarnej	1.075 zł,
9. podróże służbowe krajowe	1.391 zł,
10. różne opłaty i składki	1.230 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.250 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2009 roku dotację celową w wysokości 4.098.000 zł, z czego 500.000 zł na inwestycję, w I półroczu br. wpłynęła kwota 2.382.000 zł, z tego 140.000 zł na inwestycję. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w I półroczu 2009 roku środki finansowe w wysokości **1.875.955 zł**, tj. 52,14 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.263 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.549.481 zł,
3. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	207.729 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	25.664 zł,
5. zakup energii	30.662 zł,
6. usługi remontowe	11.226 zł,
7. usługi zdrowotne	6.869 zł,
8. usługi pozostałe	20.971 zł,
9. zakup usług dostępu do Internetu	594 zł,
10. zakup usług telefonii komórkowej	3.303 zł,
11. zakup usług telefonii stacjonarnej	2.782 zł,
12. podróże służbowe krajowe	1.577 zł,
13. różne opłaty i składki	583 zł,
14. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000 zł,
15. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6.297 zł,
16. opłaty na rzecz budżetu państwa	158 zł,
17. zakup akcesoriów komputerowych	796 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 500.000 zł w I półroczu 2009 roku wydatkowano **93.930 zł**, tj. 18,79% planu, z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy, położono blachę nośną trapezową na części socjalnej. Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, iż w trakcie realizacji są przyłącza wodno-kanalizacyjne nowoprojektowanych sieci znajdujące się na sąsiedniej działce (budynek PCE), dopiero po zakończeniu tego zadania będzie możliwa dalsza realizacja inwestycji dotycząca nowej strażnicy.

W I półroczu 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 4.189 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.791 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 30 czerwca 2009r. wynosi 417 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, 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 Siedlisku.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2009 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **15.752.488 zł**, co stanowi 58,56 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku wynoszą **12.916.240 zł** i stanowią 46,47 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 10.208.299 zł, |
|--|-----------------------|

2. pozostałe wydatki bieżące	2.654.460 zł,
3. wydatki majątkowe	53.481 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 550.131 zł, tj. 45,62 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	457.602 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	92.529 zł,

2. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 354.961 zł, tj. 52,81 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	324.460 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	30.501 zł,

3. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.793.759 zł, tj. 57,33 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.363.219 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	430.540 zł,

4. Licea profilowane –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 660.671 zł, tj. 70,71 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	542.736 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	117.935 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 6.785.843 zł, tj. 39,93 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.444.662 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.287.700 zł,
- wydatki majątkowe	53.481 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 194.436 zł, tj. 49,41 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177.191 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 17.245 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 685.858 zł, tj. 61,78 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 473.391 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na bieżącą działalność 212.467 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 216.859 zł, tj. 58,41 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.246 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na bieżącą działalność 14.613 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 51.395 zł, tj. 42,12 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 322.320 zł, tj. 55,24 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152,303 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na bieżącą działalność 170.017 zł,

11. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 300.007 zł, tj. 56,13 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.489 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 229.518 zł.

W jednostkach oświatowych w I półroczu 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 1.660 zł oraz wydatkowano 3.805 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 30 czerwca 2009r. wynosi 14.975 zł.

Przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Nowej Soli funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne, które

uzyskało w I półroczu 2009 roku przychody w wysokości 66.429 zł, tj. 16,31 % planowanej kwoty rocznych przychodów. Natomiast koszty realizacji podjętych zleceń wyniosły 91.541 zł, tj. 22,24 % planu rocznego. Stan środków obrotowych na 30.06.2009r. wyniósł 12.448 zł.

WYDATKI

Szkolnictwo wyższe

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku na szkolnictwo wyższe wynoszą **483.000 zł**, co stanowi 92,35 % planowanych rocznych wydatków budżetowych, całość przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej dla studentów, nie uruchomiono natomiast dotacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **1.248.392 zł**, co stanowi 51,21 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	990.664 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	251.309 zł,
- wydatki majątkowe	6.419 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w I półroczu 2009 wyniosły **399.700 zł** tj. 52,42% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306.038 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	93.662 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości **535.963 zł**, tj. 49,67 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471.232 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	58.312 zł,

- wydatki majątkowe 6.419 zł,

3. Placówki wychowania pozaszkolnego 15.000 zł,

4. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości **272.276 zł**, tj. 51,45 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.394 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 58.882 zł,

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **4.461 zł**, tj. 39,59 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **20.992 zł**, tj. 81,46 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w I półroczu 2009 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.648.425 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **1.628.354 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie **4.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Nowosolskiego Stowarzyszenia Amazonek „Tęcza”.

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 2009 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **400.000 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **22.000 zł**. W I półroczu br. wpłynęła z LUW kwota 200.000 zł co stanowi 50,00 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji,

natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 17.500 zł, tj 79,55 % planu rocznego. W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **163.514 zł**, tj. 37,97 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących.

Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.527 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 zł,
3. materiały i wyposażenie	1.866 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	4.546 zł,
5. usługi remontowe	1.134 zł,
6. pozostałe usługi	12.389 zł,
7. zakup usług telef.stacjonarnej	233 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.080 zł,
9. zakup akcesoriów komputerowych	5.659 zł.

W I półroczu 2009 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 3.107 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 602 legitymacje 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 30 czerwca 2009r. zatrudnienie w Centrum wynosiło 16 osób, w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym. Ponadto w ramach realizacji programu od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013r. funkcjonuje Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych (refundowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), gdzie zatrudnionych jest 2 pracowników.

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2009ostał ustalony w wysokości **768.661** wydatkowano I półroczu br. **320.570 zł** tj. 41,70 % planu rocznego, przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	340 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne	253.263 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia	4.411 zł,
4. zakup energii	12.705 zł,
5. usługi remontowe	1.437 zł,
6. usługi zdrowotne	105 zł,
7. usługi pozostałe	22.131 zł,
8. usługi dostępu do sieci Internet	871 zł,
9. usługi telefonii komórkowej	732 zł,
10. usługi telefonii stacjonarnej	3.901 zł,
11. podróże służbowe krajowe	1.435 zł,
12. różne opłaty i składki	303 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.766 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	2.155 zł,
15. zakup materiałów do urządzeń ksero	695 zł,
16. zakup akcesoriów komputerowych	3.320 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w I półroczu 2009 roku w następującym zakresie:

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

W I półroczu 2009r. pomocą objętych było 115 rodzin zastępczych, w tym 4 pogotowia rodzinne funkcjonujące na terenie powiatu. Przebywało w nich 184 dzieci. Ponadto pomocą objęto 26 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 20 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2009 wynosi 2.096.447 zł, w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 1.082.435 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego. Plan dochodów w tym rozdziale na 2009 rok wynosi 140.367 zł. W 12 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 18 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 138.299 zł, co stanowi 116,63 % 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 2009 roku opieką objęto 53 wychowanków.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowosolskiego przebywało 5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.: żagańskiego i zielonogórskiego.

Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosolskim uzyskano dochody na łączną kwotę 75.860 zł, co oznacza, że wykonano 58,95 % planu rocznego.

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

Procesem usamodzielnienia objęto 29 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 11 osób - kwota 27.291 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 3 osoby - kwota 11.364 zł.

3. 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 36 dzieci, z czego na terenie powiatu wschowskiego – 14 dzieci, powiatu wolsztyńskiego – 5 dzieci, powiatu żarskiego – 1 dziecko, powiatu świebodzińskiego – 3 dzieci, powiatu gostyńskiego – 2 dzieci, powiatu krośnieńskiego – 3 dzieci, miasta Zielona Góra – 4 dzieci i miasta Kielce – 4 dzieci. W ramach pokrywania kosztów pobytu 36 dzieci w I półroczu wydatkowano kwotę 566.171 zł co stanowi 51,42 % planu rocznego.

4. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji **Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu** w Zielonej Górze. W ramach zawartego porozumienia Nr 1/2009 z 26.02.2009r. pomiędzy Powiatem

Nowosolskim a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowane były następujące zadania:

- szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 - prowadzenie procedur przysposobienia dziecka przebywającego w zawodowej nie spokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. W I półroczu br. na realizację zadań ujętych w porozumieniu Powiat Nowosolski przeznaczył kwotę 7.839 zł co stanowi 23,40% planu rocznego.
5. 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 2009 roku wynosi 1.133 zł. W I półroczu na realizację wydatkowano kwotę 1.048 zł, co stanowi 92,50 % planu rocznego.
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 15.000 zł. W I półroczu wydatkowano 8.032 zł.
7. Realizacja projektu „**Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki**”. Zgodnie z podziałem środków finansowych na realizację projektu w roku 2009 przewidziana jest kwota dofinansowania w wysokości 655.749 zł. Projekt jest skierowany do 70 uczestników (20 usamodzielnianych wychowanków oraz 50 osób niepełnosprawnych). W I półroczu br. wydatkowano kwotę 157.070 zł tj. 33,56 % planu rocznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada rachunek dochodów własnych. W I półroczu 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 46 zł (odsetki bankowe), nie wydatkowano środków. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 30 czerwca 2009r. wynosi 2.566 zł.

XI. Dom Dziecka

Wydatki na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej powiat realizuje w ramach własnych dochodów budżetowych, w tym wypracowanych przez

dom 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 I półrocze 2009 roku dochody uzyskane przez jednostkę opiekuńczo-wychowawczą wyniosły 58.253 zł, dotacja celowa na zadania bieżące wyniosła 1.500 zł, dotacje z innych powiatów wyniosły 75.860 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w I półroczu 2009 roku zrealizowano w wysokości **1.370.910 zł**, tj. 44,73 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w wysokości **804.739 zł**,

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **538.466 zł**,

b) pozostałe wydatki bieżące **266.273 zł**,

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 zł,
- świadczenia społeczne	41.995 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	49.372 zł,
- zakup żywności	51.901 zł,
- zakup leków	4.624 zł,
- zakup energii	53.574 zł,
- zakup usług remontowych	4.861 zł,
- zakup usług zdrowotnych	200 zł,
- zakup usług pozostałych	16.034 zł,
- dostęp do sieci Internet	1.553 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.076 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	3.771 zł,
- podróże służbowe krajowe	535 zł,
- różne opłaty i składki	453 zł,
- odpis na FŚS	29.372 zł,
- podatek od nieruchomości	1.081 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	2.690 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	290 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	2.788 zł,

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **566.171 zł.**

W I półroczu 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 41.866 zł oraz wydatkowano 44.585 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 30 czerwca 2009r. wynosi 59.759 zł.

XII. Dom Pomocy Społecznej w Kozuchowie

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 100% wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej dla powiatu przyznano w 2009 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.399.344 zł, z której w I półroczu otrzymano środki w wysokości 686.326 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **1.763.848 zł**, tj. 52,64% planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.195.596 zł,
b) wydatki majątkowe	112.800 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące	455.452 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	224 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	26.734 zł,
- zakup żywności	124.457 zł,
- zakup leków	15.529 zł,
- zakup energii	184.552 zł,
- zakup usług remontowych	12.120 zł,
- zakup usług zdrowotnych	4.860 zł,
- pozostałe usługi	13.936 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	735 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.677 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	2.383 zł,
- podróże służbowe	1.859 zł,
- różne opłaty i składki	1.799 zł,

- odpis na FŚS	61.000 zł,
- podatek od nieruchomości	1.857 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	681 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	930 zł.

W I półroczu 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 343 zł oraz wydatkowano 5.991 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 30 czerwca 2009r. wynosi 2.661 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w I półroczu 2009 roku środki w wysokości **1.201.730 zł**, tj. 47,27 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.086.855 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	114.875 zł,

w tym:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.055 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3.470 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	18.904 zł,
- zakup usług remontowych	1.354 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.020 zł,
- pozostałe usługi	17.086 zł,
- zakup usług telefon.komórkowej	333 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	3.417 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.090 zł,
- różne opłaty i składki	3.173 zł,
- odpis na FŚS	54.481 zł,
- podatek od nieruchomości	3.965 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	3.007 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	520 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2009 z tytułu obsługi poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie dokonano spłat odsetek na kwotę **308.872 zł.**

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W I półroczu 2009 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 127.500 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2009 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w I półr.2009r.
	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	127.500	92.500
1.	MKST „ASTRA” Nowa Sól – przeprowadzenie Nowosolady	70.000	35.000
2.	MKST „ASTRA” Nowa Sól – szkol.dzieci i młodzieży – piłka ręczna, siatkowa oraz lekkoatletyka	4.030	4.030
3.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Nowej Soli – liga strzelecka, imprezy sportowo-rekreacyjne	8.170	8.170
4.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Nowa Sól – rozgrywki ligowe w tenisie stołowym, regaty kajakowe, wyścigi smoczyc łodzi, igrzyska olimpiad specjalnych, olimpiada RADOŚĆ, turniej piłki nożnej	11.500	11.500
5.	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól – powiatowy spływ kajakowy	2.500	2.500
6.	Polski Związek Niewidomych – organizacja imprezy integracyjnej, majówka sportowo-rekreacyjna	1.650	1.650

7.	WOPR Zielona Góra – zawody sportowo-rekreacyjne na akwenach wodnych	2.500	2.500
8.	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Nowa Sól–zgrupowanie sportowe we Władysławowie i Borowicach	2.000	2.000
9.	Stowarzyszenie „Pomóż nie będę sam” Nowa Sól – impreza sportowo-rekreacyjna	1.650	1.650
10.	Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV” Nowa Sól – turniej tańca towarzyskiego	2.000	2.000
11.	Polski Czerwony Krzyż – działania na rzecz bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,	2.000	2.000
12.	organizacja zawodów sportowych, wędkarskich Związek Harcerstwa Polskiego – manewry techniczno-obronne,biegi na orientację	1.400	1.400
13.	Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” Bytom Odrzański – olimpiada integracyjna	1.500	1.500
14.	Miejski Klub Sportowy „KORONA” Kozuchów – rozwijanie umiejętności sportowych w piłce nożnej	1.000	1.000
15.	Uczniowski Klub Sportowy „ARES” Nowa Sól – olimpiada młodzieży w piłce siatkowej	10.000	10.000
16.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ ŻEGLARZ” Nowa Sól – regaty kajakowe	600	600
17.	Uczniowski Klub Sportowy „IPPON” Kozuchów – zgrupowanie sportowe w Borowicach	1.000	1.000
18.	Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” Nowe Miasteczko – rajd rowerowy, zawody sportowo-rekreacyjne	4.000	4.000

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2009 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 15.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2009 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w I pół.2009r.
	<u>Kultura i ochrona dziedz.narodowego</u>	15.000	15.000
1.	Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” – warsztaty rękodzieła artystycznego	500	500
2.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – sesja naukowa	2.400	2.400
3.	ZHP Komenda Hufca Nowa Sól – warsztaty popularno-naukowe	1.500	1.500
4.	Polski Związek Niewidomych Koło PZN Nowa Sól – konkurs pieśni patriotyczno-niepodległościowej	500	500
5.	Parafialny Zespół „CARITAS” Nowe Miasteczko – prezentacja chóru dziecięcego w Niemiec	3.700	3.700
6.	Stowarzyszenie Artystów „Wierzbniczanki” Bytom Odrzański – biesiada zespołów ludowych	2.500	2.500
7.	Parafialny Zespół „CARITAS” Nowa Sól – impreza jubileuszowa 10-lecia chóru „Jubilate deo”	1.400	1.400
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej – plener malarski „Kultura i przyroda Ziemi Otyńskiej”	500	500
9.	Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” Nowe Miasteczko – przegląd zespołów śpiewaczych	2.000	2.000

W I półroczu 2009 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 33.736.347 zł tj. 46,22 % planu rocznego;

- nie uzyskano planowanego dochodu ze sprzedaży mienia (wykonanie 2,69 % planu rocznego), ogłoszone przetargi nie przyniosły efektów, kolejne przetargi na sprzedaż odbędą się w II półroczu br.,
- środki z tytułu pomocy finansowej między jst na inwestycje (wykonanie 0 %) wpłyną do budżetu w II półroczu br. w miarę realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (porozumienia z gminami zostały zawarte),
- analiza wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (40,06 % planu rocznego) wskazuje na zagrożenie wykonania planu, należy się spodziewać braku dochodu z tego tytułu w skali roku w granicach 1,7 mln zł.

Wydano 30.217.671 zł tj. 37,68 % planu rocznego:

- w 4,78 % zrealizowano wydatki majątkowe, realizacja planowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Na koniec I półrocza 2009r. osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów budżetowych nad dokonanyymi wydatkami budżetowymi w wysokości 3.518.876 zł.

Opracowała: Ewa Matyła - Skarbnik Powiatu