

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
POWIATU NOWOSOLSKIEGO
za 2009 rok**

Nowa Sól, marzec 2010

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 2009 roku wprowadzono 31 zmian do budżetu powiatu, w tym 9 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 22 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie planowanych dochodów o 4.207.513 zł oraz wydatków o 6.479.228 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 69.231.225 zł**, natomiast **po stronie wydatków kwotą 74.626.417 zł**.

Deficyt budżetowy w wysokości 5.395.192 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **624.168 zł**,
 - na inwestycje **226.339 zł**,
2. W wyniku otrzymania środków z budżetu państwa na inwestycje **1.400.000 zł**,
3. W wyniku decyzji o zwiększeniu subwencji **301.745 zł**,
4. W wyniku wprowadzenia środków od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące w kwocie **671.508 zł**,
5. W wyniku wprowadzenia dotacji rozwojowych:
 - na zadania bieżące **1.057.230 zł**,
 - na inwestycje **1.096.500 zł**,
6. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące **158.030 zł**,
 - na inwestycje **1.750.000 zł**,

7. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **1.206.321 zł.**
- Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **8.491.841 zł.**

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **12.699.354 zł** w tym:

- w wyniku decyzji Wojewody Lubuskiego o zmniejszeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa
 - a) na zadania bieżące **115.421 zł,**
 - b) na inwestycje **469.203 zł,**
- w wyniku zmniejszenia subwencji ogólnej dla jst **551.369 zł,**
- w wyniku zmniejszenia środków na inwestycje z budżetu państwa **2.478.000 zł,**
- w wyniku zmniejszenia wpływów ze sprzedaży majątku **2.530.000 zł,**
- w wyniku zmniejszenia dotacji rozwojowych na inwestycje **114.562 zł,**
- w wyniku zmniejszenia wprowadzonych środków z innych jst:
 - a) na inwestycje **3.792.880 zł,**
- w wyniku zmniejszenia wprowadzonych środków z innych źródeł:
 - a) na zadania bieżące **190.931 zł,**
 - b) na inwestycje **972.000 zł,**
- w wyniku zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **1.000.280 zł,**
- w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń **484.708 zł.**

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

W 2009 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 69.297.262 zł, tj. 100,10 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 73.186.818 zł, tj. 98,07 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2009 roku według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie	69.297.262 zł, tj. 100,10 % planu rocznego, z tego:
Dochody Powiatu	13.801.271 zł, tj. 102,32 % planu rocznego,
Dotacje celowe	17.351.446 zł, tj. 98,53 % planu rocznego,
Subwencje	34.921.021 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
Inne źródła	3.223.524 zł, tj. 100,35 % planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 8.054.340 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
• od osób fizycznych	7.770.563 zł, tj. 102,94 % planu,
• od osób prawnych	181.982 zł, tj. 181,98 % planu,
2. wpływy z opłat	1.790.994 zł, tj. 100,88 % planu,
3. wpływy z usług	2.098.410 zł, tj. 105,06 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	610.639 zł, tj. 100,62 % planu,
w tym ze sprzedaży majątku	123.532 zł, tj. 120,64 % planu,
5. odsetki	243.819 zł, tj. 151,75 % planu,
6. pozostałe dochody	749.397 zł, tj. 103,67 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	355.467 zł, tj. 61,65 % planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 5.122.414 zł, tj. 99,97 % planu, w tym na inwestycje 3.628.197 zł:

- Powiatowy Zarząd Dróg	3.628.197 zł,
(dotacje na dwa zadania inwestycyjne w ramach „Schetyńówek”)	
- placówki oświatowe	24.721 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej	1.454.496 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12.000 zł,

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 9.133.010 zł, tj. 96,10 % planu, w tym na inwestycje 550.000 zł:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13.187 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.039 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	105.000 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	63.500 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.300 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	350.299 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	337.681 zł,
- kwalifikacja wojskowa	33.040 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	4.216.262 zł,
- obrona cywilna	15.500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.325.640 zł,
- pomoc społeczna	14.986 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	345.576 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.063.285 zł, tj. 113,15 % planu:

- placówki oświatowe	171.058 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	375.727 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	33.500 zł,
- stypendia dla studentów	483.000 zł.

d) dotacje rozwojowe 2.030.084 zł, tj 99,55 % planu, w tym na inwestycje 991.578 zł:

- PCPR i placówki oświatowe 1.064.006 zł,
(dotacje na realizację projektów ze środków zewnętrznych)
- Powiatowy Zarząd Dróg 966.078 zł.
(dotacja na realizację zadania inwestycyjnego w ramach LRPO)

e) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.653 zł, tj. 100 % planu:

- kwalifikacja wojskowa 2.653 zł.

Inne dochody:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł 204.859 zł, tj. 107,25 % planu, w tym na inwestycje 31.807 zł:

- turystyka 2.349 zł,
- placówki oświatowe 129.830 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3.407 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy 37.466 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza 31.807 zł.

b) pomoc finansowa udzielona od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.247.819 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na inwestycje 2.242.119 zł:

- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP 5.700 zł,
- dofinansowania zadań inwestycyjnych w PZD 2.242.119 zł
(pomoc finansowa z Gminy Nowa Sól Miasto, Gminy Bytom Odrzański, Gminy Kozuchów, Gminy Nowe Miasteczko, Gminy Otyń i Gminy Siedlisko).

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 157.346 zł, tj. 98,34 % planu, w tym na inwestycje 0 zł :

- ekwiwalenty z ARiMR 157.346 zł.

d) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 613.500 zł, tj. 100,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2009 w wysokości 34.921.021 zł otrzymano **34.921.021 zł, tj. 100,00 % planu**, z tego :

- a) subwencja na zadania oświatowe 25.804.006 zł, tj. 100,00 % planu,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.501.278 zł, tj. 100,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	539.708 zł, tj. 100,00 % planu,
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	76.029 zł, tj. 100,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2009 roku wyniosło 73.186.818 zł, tj. 98,07 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące	59.862.121 zł, tj. 97,91 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	13.324.697 zł, tj. 98,79 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 59.862.121 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	37.250.585 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	30.290.974 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.055.718 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.903.893 zł,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	3.478.526 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156)	3.325.640 zł,
4. udzielone dotacje	560.669 zł,
5. obsługa długu j.s.t.	985.148 zł,
w tym:	
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	404.652 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek	580.496 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące	14.261.553 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2009 roku zrealizowano w wysokości 13.324.697 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 – 6.014.629 zł;
3. modernizację i przebudowę drogi powiatowej ul.Żeromskiego w Koźuchowie – 1.256.991 zł;
4. dokumentację projektową modernizacji i przebudowy drogi nr 1052F relacji Lubieszów-Studzieniec – 49.874 zł;
5. modernizację i przebudowę ul.Skłodowskiej w Nowej Soli – 550.000 zł;
6. przebudowę drogi powiatowej nr 3415F ul.Granicznej i nr 3431F ul.Okrężnej w Nowej Soli – 1.452.749 zł;
7. modernizację i przebudowę odcinka drogi powiatowej w Bielawach – 188.533 zł;
8. modernizację-przebudowę ul.Mickiewicza, ul.Polnej i ul.Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim II etap i ul.Koźuchowska – 800.000 zł;
9. budowę chodnika na ul.Garbarskiej w Koźuchowie – 145.727 zł;
10. remont – modernizację chodników ul.Markiewiczowej w Niedoradzu II etap – 196.351 zł;
11. przebudowę drogi powiatowej i ścieżki rowerowej Otyń-Bobrowniki – 473.326 zł;
12. modernizację-przebudowę drogi powiatowej ul.Kościuszki w Nowym Miasteczku – 70.740 zł;
13. budowę-przebudowę chodników w Gminie Nowe Miasteczko -47.826 zł;
14. budowę-przebudowę chodników w Gminie Kolsko – 16.458 zł;
15. remont mostu drewnianego w miejscowości Tatarka – 104.019 zł;
16. rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w Jesionie na rzece Obrzyca – 20.000 zł;
17. modernizację budynku PZD wraz ze zmianą systemu ogrzewania – 99.756 zł;
18. zakup samochodu osobowego w PZD – 47.969 zł;
19. zakup przyczepki do samochodu Lublin w PZD – 21.064 zł;
20. zakup zestawu komputerowego w PZD – 7.320 zł;
21. rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – 523.153 zł;
22. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Starostwie – 44.752 zł;

23. budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli – 500.000 zł;
24. dokumentację projektową i techniczną budowy CPR w KP PSP, prace adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia CPR – 50.000 zł;
25. termomodernizację ZSP NR 2 w Nowej Soli – 256.960 zł;
26. zakup szafy chłodniczej do kuchni w ZSP NR 2 w Nowej Soli – 4.345 zł;
27. wykonanie ogrodzenia przy ZSP NR 6 w Nowym Miasteczku – 36.481 zł;
28. podłączenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych budynku PCE do nowoprojektowanych sieci – 105.842 zł;
29. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS – 112.800 zł;
30. zakup serwera głównego na potrzeby DPS w Koźuchowie – 3.700 zł;
31. zakup klimatyzacji do świetlicy DPS w Koźuchowie – 3.500 zł;
32. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w PCPR w ramach projektu EFS – 15.860 zł;
33. adaptację pomieszczeń w PCE na potrzeby PPP – 13.232 zł;

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W 2009 roku ze środków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008 wydatkowano kwotę 1.401.245 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 – 176.570 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 niniejszego sprawozdania.

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

1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13.187 zł,
2. gospodarka leśna	157.346 zł,
3. nadzór nad gospodarką leśną	23.075 zł,
4. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	13.833.949 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449.645 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.800.232 zł,
- wydatki majątkowe	11.584.072 zł,
5. turystyka – pozostała działalność	39.975 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.178 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	30.797 zł,
6. gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.345 zł,
7. działalność usługowa, w tym:	692.155 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	272.056 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265.529 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.527 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	63.500 zł,
c) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	6.300 zł,
d) nadzór budowlany	350.299 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.417 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	40.882 zł,
8. administracja publiczna, w tym:	7.286.953 zł,

a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	337.681 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289.957 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	47.724 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	407.568 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.458 zł,
- diety radnych	296.491 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	26.619 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	6.316.849 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.976.474 zł,
- wydatki majątkowe	567.905 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.772.470 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	35.693 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.680 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	12.013 zł,
e) promocja powiatu	129.504 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.662 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	125.842 zł,
9. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	4.317.761 zł,
a) Komenda Powiatowa Policji	70.000 zł,
- wydatki majątkowe	70.000 zł,
b) Komenda Powiatowa PSP	4.216.262 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.988.365 zł,
- wydatki majątkowe	550.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	677.897 zł,
c) obrona cywilna	25.499 zł,
d) pozostała działalność	6.000 zł,
10. obsługa długu publicznego	985.148 zł,
a) spłata odsetek	404.652 zł,
b) obsługa poręczeń	580.496 zł,
11. wydatki jednostek oświatowych	25.079.431 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.815.605 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.860.198 zł,
- wydatki majątkowe	403.628 zł,

12. szkolnictwo wyższe	523.000 zł,
a) pomoc materialna dla studentów	483.000 zł,
b) pozostała działalność – dotacja dla AGH	40.000 zł,
13. ochrona zdrowia, w tym:	3.342.600 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.325.640 zł,
b) pozostała działalność	16.960 zł,
14. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	9.650.138 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.918.536 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.098.902 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.819.634 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3.676.768 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.388.942 zł,
- wydatki majątkowe	120.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.167.826 zł,
c) rodziny zastępcze	2.287.456 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.028 zł,
- świadczenia społeczne	1.862.069 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	259.359 zł,
d) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	707.018 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538.591 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	168.427 zł,
e) mieszkania chronione	1.133 zł,
f) ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	29.761 zł,
g) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.700 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.700 zł,
h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000 zł,
i) pozostała działalność	19.766 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.597 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.169 zł,
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	3.960.167 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	82.200 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu	

niepełnosprawności	390.146 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.026 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	89.120 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.533.620 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.270.538 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	263.082 zł,
d) pozostała działalność	954.201 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.654 zł,
- wydatki majątkowe	15.860 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	595.687 zł,
16. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2.462.837 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	772.522 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601.710 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	170.812 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.102.173 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	926.326 zł,
- wydatki majątkowe	13.232 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	162.615 zł,
c) Placówki wychowania pozaszkolnego	30.000 zł,
d) Internaty i bursy szkolne	521.763 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387.301 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	134.462 zł,
e) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	10.816 zł,
f) pozostała działalność - fundusz socjalny	25.563 zł,
17. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.988 zł,
18. dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	138.763 zł.

W 2009 roku **środk** z rezerwy ogólnej w wysokości **385.277 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przedkonkursową realizację projektu „Wyznaczenie źródka 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 – zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania pomieszczeń w ramach zadania „Adaptacja PCE na potrzeby PPP – 19.000 zł;
- d) Starostwo Powiatowe – na zabezpieczenie środków na ocenę stanu technicznego mostu na Odrze w miejscowości Stany 60.000 zł;
- e) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na udział własny do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w ramach programu LRPO 215.277 zł;
- f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Osobliwości natury – polsko-niemieckie odkrywanie przyrody Starorzecza Odry” ” w ramach środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej 45.000 zł;
- g) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na dotację celową dla województwa lubuskiego z przeznaczeniem na środki dla Funduszu Pożyczkowego przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze 10.000 zł.

W 2009 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 598.631 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;
- e) jednostki oświatowe – na zabezpieczenie środków na komisje egzaminacyjne ds. awansu nauczycieli 1.082 zł;
- f) jednostki oświatowe – uruchomienie środków na zabezpieczenie wydatków bieżących (płace, energia, gaz, usługi) 305.709 zł;

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2009 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2009 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonаныmi zmianami na przestrzeni 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 69.297.262 zł** umożliwiły realizację wszystkich zadań powiatu.

W 2009 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 73.186.818 zł**, przeznaczając kwotę 59.862.121 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 13.324.697 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 62,23 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 37.250.585 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 35,18 % wydatków bieżących, tj. 21.065.719 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 560.669 zł, tj. 0,94 % oraz obsługa długu 985.148 zł, tj. 1,65 %.

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 przyznano dotację na 2009 rok w wysokości 404.300 zł, wydatkowano 337.681 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup usług pozostałych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano w 2009 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 105.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 272.056 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 167.056 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w 2009 roku wyniosło **5.748.944 zł**, co stanowi 95,59 % planowanych wydatków bieżących na rok 2009, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły

3.976.474 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 69,17 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.772.470 zł, co stanowi 30,83 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.403 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	684.211 zł,
3. zakup leków i mater.medycznych	409 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	114.463 zł,
5. zakup usług remontowych	41.490 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	1.517 zł,
7. zakup usług pozostałych	603.543 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	3.744 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	13.269 zł,
10. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	60.737 zł,
11.zakup usług obejm.wykon.ekspertyz	488 zł,
12. podróże służbowe krajowe	14.928 zł,
13. podróże służbowe zagraniczne	520 zł,
14. różne opłaty i składki	39.252 zł,
14. Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.802 zł,
15. podatek od towarów i usług	11.378 zł,
16.odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozost.podatków i opłat	4 zł,
17.kary i odszkodow.wypł.na rzecz osób prawnych	8.000 zł,
18. koszty postępowania sądowego	3.500 zł,
19. szkolenia pracowników nie będ.czył.kor.sł.cyw.	28.624 zł,
20. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	11.194 zł,
21. zakup akcesoriów komputerowych	42.994 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2009 rok **przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 567.953 zł**, z przeznaczeniem na rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli (523.200 zł) i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (44.753 zł). Wydatkowano w

2009r. kwotę ogółem 567.905 zł , z tego 523.153 zł na rewitalizację i 44.752 zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Z planowanych wydatków w wysokości **468.000 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2009 roku kwotę **425.255 zł**, tj. 90,87 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	129.504 zł,
2. pozostałe zadania w zakresie kultury	48.988 zł,
3. muzea	3.000 zł,
4. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105.000 zł,
5. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	138.763 zł.

Obrona cywilna

Na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w 2009r. wydatkowano kwotę 25.499 zł (15.500 zł z dotacji, 9.999 zł ze środków własnych).

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2009 roku wyniosły 407.568 zł, tj. 93,38 % planowanych wydatków na rok 2009.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.458 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 zł,
3. diety radnych	296.491 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	16.118 zł,
5. zakup usług remontowych	2.121 zł,
6. zakup usług pozostałych	2.599 zł,
7. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	839 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.001 zł,
9. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.korp.sł.cywilnej	685 zł,
10.zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	1.726 zł,
11.zakup akcesoriów komputerowych	370 zł.

III. Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 27 maja do 30 czerwca 2009 roku. Na pobór Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **33.041 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **2.653 zł**.

W 2009r. dotacje zostały uruchomione do pełnej kwoty poniesionych wydatków, które wyniosły 35.693 zł, tj 100 % planu rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.680 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	4.684 zł,
3. zakup usług zdrowotnych (koszty badań specjalistycznych)	2.653 zł,
4. zakup usług pozostałych	1.969 zł,
5. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	150 zł,
6. opłaty czynszowe	2.000 zł,
7. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	240 zł,
8. zakup akcesoriów komputerowych	317 zł.

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 **13.990.699 zł**.

W 2009r. wydatkowano **13.833.949 zł**, co stanowi 98,88 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **2.249.877 zł** wydatkowano **449.645 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 19,99 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **1.800.232 zł** (80,01 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	49.658 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.704 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	120.797 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	38.141 zł,
5. zakup usług remontowych	713.040 zł,
6. zakup usług zdrowotnych	410 zł,
7. pozostałe usługi	823.453 zł,

8. opłaty za dostęp do Internetu	2.181 zł,
9. zakup usług telef.komórkowej	1.943 zł,
10.zakup usług telef.stacjonarnej	7.079 zł,
11. opłaty czynszowe	2.133 zł,
12.podróże służbowe krajowe	44 zł,
13.różne opłaty i składki	11.833 zł,
14.Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.072 zł,
15.podatek od nieruchomości	959 zł,
16.opłaty na rzecz budżetu państwa	1.473 zł,
17.odsetki o dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	93 zł,
18. szkol. pracowników nie bęđ.czł.korpusu sł.cywilnej	1.303 zł,
19. zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.128 zł,
20. zakup akcesoriów komputerowych	11.788 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 11.740.810 zł w 2009 roku wydatkowano kwotę 11.584.072 zł. Szczegółowa informacja o wykonanych inwestycjach w 2009 roku została ujęta w załączniku nr 4.

Powiatowy Zarząd Dróg posiada rachunek dochodów własnych, na którym w 2009r. uzyskano dochody w kwocie 1.610 zł, wydatkowano 0 zł. Stan środków na 31 grudnia 2009r. wynosi 5.957 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 **350.319 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2009 roku wyniosło **350.299 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.417 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	24.016 zł,
4. zakup usług remontowych	800 zł,
5. zakup usług zdrowotnych	410 zł,
6. usługi pozostałe	900 zł,

7. dostęp do sieci Internet	1.188 zł,
8. zakup usług telef.stacjonarnej	2.257 zł,
9. podróże służbowe krajowe	2.884 zł,
10.różne opłaty i składki	2.049 zł,
11.Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.938 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 4.216.325 zł, z czego 550.000 zł na inwestycje. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2009 roku środki finansowe w wysokości **3.666.262 zł**, tj. 100 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.941 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.988.365 zł,
3. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	308.317 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	188.745 zł,
5. zakup energii	55.501 zł,
6. usługi remontowe	34.477 zł,
7. usługi zdrowotne	15.077 zł,
8. usługi pozostałe	38.254 zł,
9. zakup usług dostępu do Internetu	1.501 zł,
10.zakup usług telefonii komórkowej	6.800 zł,
11.zakup usług telefonii stacjonarnej	5.147 zł,
12.podróże służbowe krajowe	2.160 zł,
13.różne opłaty i składki	583 zł,
14.Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000 zł,
15.pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	12.591 zł,
16.opłaty na rzecz budżetu państwa	158 zł,
17.zakup akcesoriów komputerowych	3.645 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 550.000 zł w 2009 roku wydatkowano **550.000 zł**, tj. 100% planu, z tego 500.000 zł na budowę nowej

strażnicy (wykonano pokrycie dachowe na części socjalnej, przepompownię ścieków, przyłącze energetyczne i wodociągowe, kanalizację techniczną i sanitarną, drugą warstwę izolacji pionowej ścian fundamentowych, zakupiono wełnę mineralną do ocieplenia elewacji i stal do wykonania ogrodzenia) oraz 50.000 zł na zakup pierwszego wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zasilacz do zasilania UPS, bazowa stacja transmisyjna z przemiennikiem)

W 2009 roku na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 16.230 zł, wydatkowano środki w wysokości 7.225 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2009r. wynosi 10.024 zł.

Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

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

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

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

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

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

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

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

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2009 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **25.804.006 zł**, co stanowi 100 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2009 roku wynoszą **25.079.431 zł** i stanowią 99,66 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	19.815.605 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące	4.860.198 zł,
3. wydatki majątkowe	403.628 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.163.040 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	882.187 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	280.853 zł,

2. Gimnazja –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 66.378 zł, tj. 99,03 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	58.754 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	7.624 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 686.314 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	636.248 zł,
---	-------------

- pozostałe wydatki bieżące 50.066 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 5.184.468 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.536.121 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 648.347 zł,

5. Licea profilowane –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 997.486 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 830.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 167.386 zł,

6. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 13.393.403 zł, tj. 99,59 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.742.051 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.357.911 zł,
- wydatki majątkowe 293.441 zł,

7. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 396.180 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357.130 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 39.050 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.459.358 zł, tj. 98,44 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 956.816 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 396.700 zł,
- wydatki majątkowe 105.842 zł,

9. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 388.260 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360.495 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 27.765 zł,

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 117.735 zł, tj. 99,38 % planu rocznego,

11. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 608.906 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285.595 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	318.966 zł,
- wydatki majątkowe	4.345 zł,

12. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 617.903 zł, tj. 99,15 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.108 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	447.795 zł.

W jednostkach oświatowych w 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 6.678 zł oraz wydatkowano 8.705 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2009r. wynosi 15.093 zł.

Przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Nowej Soli funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne, które uzyskało w 2009 roku przychody w wysokości 159.136 zł, tj. 39,08 % planowanej kwoty rocznych przychodów. Natomiast koszty realizacji podjętych zleceń wyniosły 182.757 zł, tj. 44,39 % planu rocznego. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009r. wynosi 13.939 zł.

W placówkach oświatowych w 2009 roku oprócz wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostek przeprowadzono szereg prac remontowych, a w szczególności:

1. **LO Nowa Sól** – wymieniono instalację kanalizacyjną w piwnicy budynku szkoły oraz zamontowano zasuwę burzową, wykonano cyklinowanie parkietów w 4 salach lekcyjnych, wykonano remont sekretariatu oraz zakupiono nową centralę telefoniczną;

2. **ZSP Nr 1 ELEKTRYK Nowa Sól** – wykonano malowanie ciągu komunikacyjnego w bud.B, pomieszczeń gospodarczych, remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla pracowników obsługi, wymianę oparcí siedzisk w salach lekcyjnych, remont podłogi w sekretariacie, wymianę i konserwację podłóg oraz montaż rolet w salach lekcyjnych, wymianę rur wodnych, modernizacja monitoringu oraz remont sali gimnastycznej;
3. **ZSP Nr 2 Nowa Sól** – wyremontowano pięć sal oraz 3 pokoje kadry i korytarz na I piętrze, wymieniono oświetlenie zewnętrzne, wymieniono instalację co w dwóch salach, wymieniono wykładziny w czterech salach, montaż ścianek działowych w internacie, wymieniono rozdzielnie elektryczne w budynku warsztatowym;
4. **ZSP Nr 3 Nowa Sól** – wykonano malowanie klas i pomieszczeń administracji, uzupełniono tynki wewnętrzne i zewnętrzne, położono panele w dwóch salach oraz wykładziny również w dwóch salach;
5. **ZSP 4 Nowa Sól** – wykonano generalny remont dwóch toalet dla uczniów, wymieniono drzwi do 21 sal lekcyjnych i 15 pomieszczeń socjalnych, wymieniono też drzwi do stołówki szkolnej, odnowiono część sal lekcyjnych;
6. **ZSP Nr 5 Koźuchów** – wykonano remont biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej, uzupełniono ogrodzenie szkoły, wymieniono część oświetlenia na sali gimnastycznej;
7. **ZSP Nr 6 Nowe Miasteczko** – wyremontowano 3 sale lekcyjne, wykonano częściowe ogrodzenie szkoły;
8. **SOSW Nowa Sól** – budynek przy ul.Bohaterów Getta: wykonano remont przybudówki, kompleksowy remont 3 sal, wymieniono pokrycie dachowe na 1/2 dachu, wymieniono instalację kanalizacyjną oraz przyłącze wodne, wykonano modernizację instalacji co, budynek przy ul.Arciszewskiego: naprawiono instalację kanalizacyjną w pomieszczeniach kuchennych, dokończono wykładanie kostką granitową terenu przed budynkiem;
9. **PCE Nowa Sól** – wykonano remonty bieżące pomieszczeń, zaadaptowano pomieszczenie na punkt biblioteczny i archiwum, wykonano remont kotłowni oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

WYDATKI

Szkolnictwo wyższe

Wydatki poniesione w 2009 roku na szkolnictwo wyższe wynoszą **523.000 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych rocznych wydatków budżetowych, wydatki przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej dla studentów w kwocie 483.000 zł oraz uruchomiono dotację dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kwocie 40.000 zł.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w 2009 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **2.462.837 zł**, co stanowi 99,33 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.915.337 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 534.268 zł, |
| - wydatki majątkowe | 13.232 zł. |

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w 2009 wyniosły **772.522 zł** tj. 100,00 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 601.710 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 170.812 zł, |

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości **1.102.173 zł**, tj. 99,10 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 926.326 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 162.615 zł, |
| - wydatki majątkowe | 13.232 zł, |

3. Placówki wychowania pozaszkolnego **30.000 zł,**

4. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości **521.763 zł**, tj. 98,89 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 387.301 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 134.462 zł,

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **10.816 zł**, tj. 95,98 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **25.563 zł**, tj. 99,19 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w 2009 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.325.640 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **3.325.640 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie **16.960 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Nowosolskiego Stowarzyszenia Amazonek „Tęcza” – 4.000 zł oraz na zakup szczepionek dla Sanepidu – 12.960 zł.

IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespół został powołany z dniem 1 lipca 1999 roku w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności osób z terenu powiatu nowosolskiego. Na to zadanie w 2009 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **460.000 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **37.500 zł**. Wydatkowano kwotę **390.146 zł**, tj. 77,08 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Wykorzystana dotacja z LUW zabezpieczyła w pełni bieżącą działalność zespołu, jednak z uwagi iż nie było możliwości wykorzystania pozostałych wolnych środków na wydatki inwestycyjne niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

Sfinansowano następujące wydatki:

- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 301.026 zł,

2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320 zł,
3. materiały i wyposażenie	21.761 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	12.393 zł,
5. usługi remontowe	3.065 zł,
6. pozostałe usługi	25.900 zł,
7. zakup usług dostępu do Internetu	565 zł,
8. zakup usług telef.stacjonarnej	741 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.001 zł,
10. zakup mat.papier.do sprzętu drukarskiego	2.040 zł,
11. zakup akcesoriów komputerowych	18.334 zł.

W 2009 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 5683 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1227 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. Ponadto w ramach realizacji programu od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013r. funkcjonuje Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych (refundowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2009ostał ustalony w wysokości **758.850 zł** wydatkowano **707.018 zł** tj. 93,17 % 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	436 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne	538.591 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	13.847 zł,
4. zakup energii	27.633 zł,
5. usługi remontowe	4.758 zł,
6. usługi zdrowotne	305 zł,
7. usługi pozostałe	46.296 zł,
8. usługi dostępu do sieci Internet	1.742 zł,

9. usługi telefonii komórkowej	1.342 zł,
10. usługi telefonii stacjonarnej	7.954 zł,
11. podróże służbowe krajowe	5.913 zł,
12. różne opłaty i składki	358 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.837 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	4.531 zł,
15. zakup mater.papier.do sprzętu drukarskiego	3.647 zł,
16. zakup akcesoriów komputerowych	35.828 zł.

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

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

W 2009r. pomocą objętych było 128 rodzin zastępczych, przebywało w nich 213 dzieci. Ponadto pomocą objęto 30 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 24 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2009 wynosił 2.346.447 zł, wydatkowano łącznie kwotę 2.287.456 zł, co stanowi 97,49 % planu rocznego. Plan dochodów w tym rozdziale na 2009 rok wynosił 118.584 zł. W 13 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 21 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 236.627 zł, co stanowiło 199,54 % planu rocznego.

2. Merytoryczny **nadzór nad zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom** całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Łącznie w 2009 roku opieką objęto 66 wychowanków, do Domu Dziecka w Koźuchowie skierowano 7 dzieci z powiatu nowosolskiego, 1 dziecko zostało umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp., 8 dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kielcach oraz 2 dzieci w Domu Dziecka w Gościeszynie. Na dzień 31.12.2009 na umieszczenie w placówkach oczekiwało jeszcze 6 dzieci. Dodatkowo w okresie od stycznia do grudnia 2009r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywało 42 dzieci z powiatu

nowosolskiego, koszty utrzymania dzieci na terenie innych powiatów wyniosły 1.176.500 zł.

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 139.100 zł, co oznacza, że wykonano 108,09 % planu rocznego.

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

Procesem usamodzielnienia objęto 41 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 5 osób – kwota 24.705 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 23 osoby - kwota 68.828 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 12 osób - kwota 52.539 zł.

4. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji **Ośrodkom Adopcyjno – Opiekuńczym**.

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 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Zielonej Górze realizował zadania z zakresu szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia procedur przysposobienia dziecka przebywającego w zawodowej nie spokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Ponadto Powiat w ramach umowy Nr 494/2009 z 02.09.2009r. podpisanej ze Stowarzyszeniem Akademia Rodziny LIBERII w Głogowie powierzył realizację zadań z zakresu specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Głogowie

W 2009 roku na realizację w/w zadań Powiat Nowosolski wydatkował łącznie kwotę 29.761 zł co stanowi 88,82 % planu rocznego.

5. Prowadzenie 2 **mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie. Plan na realizację zadania w 2009 roku wynosił 1.133 zł, wydatkowano kwotę 1.133 zł, co stanowi 100 % 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 14.987 zł, wydatkowano 14.986 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 przewidziano kwotę dofinansowania w wysokości 655.749 zł. Projekt jest skierowany do 70 uczestników (20 usamodzielnianych wychowanków oraz 50 osób niepełnosprawnych). W 2009 roku wydatkowano kwotę 646.904 zł tj. 98,65 % planu rocznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada rachunek dochodów własnych. W 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 84 zł (odsetki bankowe), nie wydatkowano środków. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2009r. wynosi 2.604 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 2009 rok dochody uzyskane przez jednostkę opiekuńczo-wychowawczą wyniosły 65.744 zł,

dotacja celowa na zadania bieżące wyniosła 3.000 zł, dotacje z innych powiatów wyniosły 139.100 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2009 roku zrealizowano w wysokości **2.918.536 zł**, tj. 98,28 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie placówki w wysokości **1.742.036 zł**,

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.098.902 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	643.134 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.633 zł,
- świadczenia społeczne	148.005 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	147.972 zł,
- zakup żywności	127.200 zł,
- zakup leków	8.147 zł,
- zakup pomocy naukowych	6.557 zł,
- zakup energii	87.895 zł,
- zakup usług remontowych	14.244 zł,
- zakup usług zdrowotnych	425 zł,
- zakup usług pozostałych	32.635 zł,
- dostęp do sieci Internet	2.578 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	2.047 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	7.016 zł,
- podróże służbowe krajowe	834 zł,
- różne opłaty i składki	8.020 zł,
- odpis na FŚS	35.372 zł,
- podatek od nieruchomości	2.161 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	4.530 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.105 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	3.758 zł,

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **1.176.500 zł**.

W 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 103.010 zł oraz wydatkowano 80.690 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2009r. wynosi 84.798 zł.

XII. Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 100% wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej dla powiatu przyznano w 2009 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.455.712 zł, z której otrzymano środki w wysokości 1.454.496 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **3.676.768 zł**, tj. 100,00 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.388.942 zł,
b) wydatki majątkowe	120.000 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące	1.167.826 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.021 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	188.745 zł,
- zakup żywności	266.700 zł,
- zakup leków	29.400 zł,
- zakup energii	366.427 zł,
- zakup usług remontowych	156.769 zł,
- zakup usług zdrowotnych	6.340 zł,
- pozostałe usługi	36.517 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.392 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	3.355 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	3.717 zł,
- podróże służbowe	4.117 zł,
- różne opłaty i składki	7.238 zł,
- odpis na FŚS	80.003 zł,
- podatek od nieruchomości	3.711 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.021 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	6.234 zł.

W 2009r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 2.370zł oraz wydatkowano 8.456 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2009r. wynosi 2.223 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2009 roku środki w wysokości **2.533.620 zł**, tj. 99,99 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.270.538 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	263.082 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.134 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	47.162 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	37.393 zł,
- zakup usług remontowych	9.491 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.770 zł,
- pozostałe usługi	55.412 zł,
- zakup usług telefon.komórkowej	480 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	6.521 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.581 zł,
- różne opłaty i składki	4.800 zł,
- odpis na FŚS	74.560 zł,
- podatek od nieruchomości	7.931 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	6.935 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	501 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	1.411 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2009 z tytułu obsługi długu publicznego wydatkowano 985.148 zł, z tego z tytułu spłaty odsetek od obligacji i kredytów kwotę 404.652 zł oraz z tytułu spłaty odsetek poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę 580.496 zł.

Rozchody Powiatu w łącznej kwocie 400.000 zł zostały przeznaczone na wykup obligacji w Milenium Bank SA.

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W 2009 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 139.300 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 2009r.
	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	139.300	138.763
1.	MKST „ASTRA” Nowa Sól – przeprowadzenie Nowosolady	70.000	70.000
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 smoczych łodzi, igrzyska olimpiad specjalnych, olimpiada RADOŚĆ, turniej piłki nożnej	11.500	11.500
5.	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól – powiatowy spływ kajakowy	2.500	1.963
6.	Polski Związek Niewidomych – organizacja imprezy integracyjnej, majówka sportowo-rekreacyjna	1.650	1.650
7.	WOPR Zielona Góra – zawody sportowo-	2.500	2.500

	rekreacyjne na akwenach wodnych		
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, organizacja zawodów sportowych, wędkarskich	2.000	2.000
12.	Związek Harcerstwa Polskiego – manewry techniczno-obronne, biegi na orientację	1.400	1.400
	Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” Bytom Odrzański – olimpiada integracyjna	1.500	1.500
13.	Miejski Klub Sportowy „KORONA” Koźuchów – rozwijanie umiejętności sportowych w piłce nożnej	1.000	1.000
14.	Uczniowski Klub Sportowy „ARES” Nowa Sól – olimpiada młodzieży w piłce siatkowej	10.000	10.000
15.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ ŻEGLARZ” Nowa Sól – regaty kajakowe	600	600
16.	Uczniowski Klub Sportowy „IPPON” Koźuchów – zgrupowanie sportowe w Borowicach	1.000	1.000
17.	Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” Nowe Miasteczko – rajd rowerowy, zawody sportowo-rekreacyjne	4.000	4.000
18.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin Nowa Sól – organizacja imprez i obozów sportowych	2.000	2.000
19.	Miejski Klub Piłkarski ARKA Nowa Sól – dziecięce mistrzostwa świata w piłce nożnej	2.000	2.000
20.	Zapaśniczy Klub Sportowy HEGEMON max24	800	800

	Nowa Sól – obóz szkoleniowy, organizacja mistrzostw województwa		
21.	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Nowa Sól – organizacja obozów szkoleniowych	2.500	2.500
22.	Klub Sportowy ORZEŁ Otyń – organizacja masowej imprezy sportowej w piłce nożnej	2.000	2.000
23.	Stowarzyszenie TACY Sami Nowa Sól – festyn integracyjno-sportowo-rekreacyjny	2.500	2.500

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 27.000 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 2009r.
	<u>Kultura i ochrona dziedz.narodowego</u>	27.000	26.988
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	1.988
10.	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi WIARUS Koźuchów- Festiwal Muzyki i Życia	6.000	6.000
12.	Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Nowosolskich FIN Nowa Sól – festiwal filmów niezależnych	6.000	6.000

XVII. Udzielone dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

W 2009 roku podpisano umowy z podmiotami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/168/2009 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29.05.2009r. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w 2009r.
	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	105.000	105.000
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Nowej Soli	45.00	45.000
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Koźuchowie	34.000	34.000
3.	Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych w Koźuchowie	13.000	13.000
4.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli	13.000	13.000

W 2009 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 69.297.262 zł tj. o 66.037 zł więcej niż szacowano.

Zwrócono środki w wysokości 224.119 zł z dotacji celowych na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami i zadania geodezyjne; do końca 2009 roku nie wyłoniono wykonawców zewnętrznych tych prac.

Zwrócono również niewykorzystaną dotację celową w wysokości 114.424 zł na zadania bieżące w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności; wykorzystane środki w pełni zabezpieczyły bieżące funkcjonowanie zespołu, nie było możliwości przeznaczenia wolnych środków na wydatki majątkowe.

Wydano 73.186.818 zł tj. o 1.439.599 zł mniej niż planowano; nie wydano całości środków zaplanowanych na funkcjonowanie Starostwa i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wydano mniej środków na funkcjonowanie rodzin zastępczych, nie przekazano dotacji na zadanie dot. Powiatowej Biblioteki Publicznej. Nie wydano w całości środków przyznanych dotacjami celowymi na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Ponadto wystąpiły oszczędności na zadaniach inwestycyjnych oraz na wydatkach na obsługę długu. Nie uruchomiono środków z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rok 2009 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3.889.556 zł. Wykonany deficyt jest mniejszy od planowanego o 1.505.636 zł.

Deficyt został pokryty z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 3.286.620 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 602.936 zł.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu