

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu POWIATU NOWOSOLSKIEGO za 2010 rok

Nowa Sól, marzec 2011

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2010 został przyjęty uchwałą Nr XLI/199/2009 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 30 grudnia 2009 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 82.947.618 zł**, z tego dochody bieżące 62.780.399 zł oraz dochody majątkowe 20.167.219 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 99.194.123 zł**, z tego wydatki bieżące 65.579.548 zł oraz wydatki majątkowe 33.614.575 zł. **Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 16.246.505 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W trakcie 2010 roku wprowadzono 27 zmian do budżetu powiatu, w tym 8 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 19 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 2.024.738 zł oraz zmniejszenie wydatków o 705.696 zł.

Po tych zmianach **budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 84.972.356 zł**, z tego dochody bieżące 74.087.979 zł oraz dochody majątkowe 10.884.377 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 98.488.427 zł**, z tego wydatki bieżące 74.916.787 zł oraz wydatki majątkowe 23.571.640 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 13.516.071 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **7.861.043 zł**,
 - na inwestycje **167.000 zł**,
2. W wyniku wprowadzenia środków od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące w kwocie **400.246 zł**,
3. W wyniku zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - na zadania bieżące **1.397.033 zł**,
 - na inwestycje **2.730.000 zł**,
4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące **45.222 zł**,
 - na inwestycje **285.662 zł**,
5. W wyniku zwiększenia środków z rezerwy subwencji oświatowej **239.779 zł**,
6. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów ze sprzedaży, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **2.814.920 zł**.

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **15.940.905 zł.**

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **13.916.167 zł** z tego::

1. W wyniku zmniejszenia subwencji ogólnej dla jst. **201.306 zł,**
2. W wyniku decyzji o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **642.006 zł,**
 - na inwestycje **905.783 zł,**
3. W wyniku zmniejszenia planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - na inwestycje **6.270.304 zł,**
4. W wyniku zmniejszenia planowanych środków z innych źródeł:
 - na zadania bieżące **3.073.710 zł,**
 - na inwestycje **461.568 zł,**
5. W wyniku zmniejszenia planowanych 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 **2.361.490 zł.**

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

W 2010 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 82.294.819 zł, tj.96,85 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 93.184.742 zł, tj.94,61 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2010 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za 2010 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2010 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2010 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 82.294.819 zł, tj. 96,85 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	16.143.888 zł, tj.106,08% planu rocznego,
Dotacje celowe	26.890.353 zł, tj.88,29 % planu rocznego,
Subwencje	38.097.019 zł, tj.100,00% planu rocznego,
Inne źródła	1.163.559 zł, tj.97,05% planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 8.168.285 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
• od osób fizycznych	7.863.855 zł, tj. 104,85% planu,
• od osób prawnych	327.411 zł, tj. 109,14% planu,
2. wpływy z opłat	2.631.886 zł, tj. 108,92% planu,
3. wpływy z usług	2.329.862 zł, tj. 99,10% planu,
4. dochody z majątku powiatu	562.506 zł, tj. 100,97% planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	32.826 zł, tj. 96,12% planu,
5. odsetki	150.727 zł, tj. 217,38% planu,
6. pozostałe dochody	1.944.163 zł, tj. 119,82% planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	333.478 zł, tj. 82,84% planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 10.781.342 zł, tj. 99,96% planu, w tym na inwestycje 2.594.217 zł :

- Powiatowy Zarząd Dróg	2.094.217 zł,
w tym na inwestycje 2.094.217 zł,	
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej	1.386.774 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12.000 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.778.163 zł,
- jednostki oświatowe	507.188 zł,
w tym na inwestycje 500.000 zł.	

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 9.656.242 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na inwestycje 470.000 zł:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34.392 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	329.676 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	105.000 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	130.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	348.998 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.650 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	242.200 zł,
- kwalifikacja wojskowa	35.188 zł,
- wybory do rad gmin i powiatów	22.614 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.500 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	4.134.953 zł,
w tym na inwestycje 470.000 zł,	

- obrona cywilna	5.100 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.764.476 zł,
- pomoc społeczna	22.498 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	434.997 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 335.582 zł, tj. 96,05 % planu:

- pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	299.582 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	36.000 zł,

d) dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.973.757 zł, tj. 61,61 % planu, w tym na inwestycje 3.254.486 zł:

- drogi publiczne powiatowe	2.039.781 zł,
w tym na inwestycje	2.039.781 zł,
- starostwo powiatowe	70.899 zł,
- Komenda Powiatowa PSP	1.197.705 zł,
w tym na inwestycje	1.197.705 zł,
- placówki oświatowe i pomoc społeczna	1.665.372 zł,
w tym na inwestycje	17.000 zł.

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 1.140.954 zł, tj. 71,71 % planu, w tym na inwestycje 1.128.414 zł:

- drogi publiczne powiatowe	795.414 zł,
w tym na inwestycje	795.414 zł,
- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP	8.400 zł,
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna	4.140 zł,
- obiekty sportowe – Orlik	333.000 zł,
w tym na inwestycje	333.000 zł.

f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.476 zł, tj. 100 % planu:

- kwalifikacja wojskowa	2.476 zł.
-------------------------	-----------

Inne dochody:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł 356.407 zł, tj. 91,00 % planu, w tym na inwestycje 158.662 zł:

- turystyka	34.009 zł,
- starostwo powiatowe	5.511 zł,
- placówki oświatowe	97.167 zł,
- Komenda Powiatowa PSP	158.662 zł,

w tym na inwestycje 158.662 zł,

- Powiatowy Urząd Pracy

61.058 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 174.852 zł, tj. 99,92% planu:

– ekwiwalenty z ARiMR

174.852 zł.

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP-632.300 zł, tj. 100,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2010 w wysokości 38.097.019 zł **otrzymano 38.097.019 zł, tj. 100,00 % planu**, z tego :

- | | |
|--|---------------------------------|
| a) subwencja na zadania oświatowe | 26.781.747 zł, tj. 100 % planu, |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 10.780.132 zł, tj. 100 % planu, |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej | 535.140 zł, tj. 100 % planu. |

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2010r . wyniosło 93.184.742 zł, tj. 94,61 % planu rocznego, z tego:

- | | |
|---------------------|--|
| - wydatki bieżące | 72.971.500 zł, tj. 97,40 % planu rocznego, |
| - wydatki majątkowe | 20.213.242 zł, tj. 85,75 % planu rocznego. |

Na wydatki bieżące w wysokości 72.971.500 zł składają się następujące pozycje:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 39.570.015 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 32.130.966 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.258.396 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5.180.653 zł, |
| 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie) | 3.124.612 zł, |
| 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156) | 3.764.476 zł, |
| 4. udzielone dotacje | 2.217.103 zł, |
| 5. obsługa długu j.s.t. | 1.354.103 zł, |
| w tym: | |
| - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji | 507.814 zł, |
| - wydatki z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek | 516.003 zł, |
| - prowizja za udzielenie kredytu | 330.286 zł, |
| 6. pozostałe wydatki bieżące | 22.941.191 zł. |

Planowane wydatki majątkowe w 2010 roku zrealizowano w wysokości 20.213.242 zł, tj 85,75 % planu rocznego przeznaczając na:

a) pomoc finansową na inwestycje – 1.239.739 zł:

1. Gmina Nowa Sól Miasto na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Staszica i Wojska Polskiego i ul.1-go Maja w Nowej Soli – 416.283 zł,
2. Gmina Nowe Miasteczko na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul.Poniatowskiego w Nowym Miasteczku” – 232.441 zł,
3. Gmina Bytom Odrzański na zadanie inwestycyjne „Remont drogi Tarnów Bycki – Bycz” – 294.818 zł,
4. Gmina Nowa Sól na zadanie inwestycyjne „Remont drogi Chełmek – Lubięcín – 58.563 zł,
5. Gmina Nowa Sól Miasto na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowej Soli” – 237.634 zł,

b) zadania inwestycyjne – 18.973.503 zł:

1. Kolej RETRO Doliny Odry (dokumentacja) – 1.950 zł,
2. przebudowa chodników droga nr 1029F ul.Markiewiczowej w Niedoradzu – III etap – 160.513 zł,
3. przebudowa chodników w Gminie Kolsko – 19.805 zł,
4. przebudowa chodników w Gminie Nowe Miasteczko – 50.000 zł,
5. przebudowa drogi nr 1048F ul.Kraszewskiego w Kożuchowie (dokumentacja projektowa) – 41.480 zł,
6. przebudowa drogi nr 2206F ul.Kożuchowska w Bytomiu Odrzańskim – 88.472 zł,
7. przebudowa drogi nr 3002F ul.Garbarska w Kożuchowie (dokumentacja) – 30.000 zł,
8. przebudowa drogi nr 3006F ul.Polna w Kożuchowie – 311.359 zł,
9. przebudowa drogi nr 3438F ul.Skłódowskiej w Nowej Soli – 162.169 zł;
10. przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 3406F ul.Chałubińskiego w Nowej Soli – 959.952 zł,
11. przebudowa kanalizacji na ul.Matejki w Nowej Soli – odcinek od ul.1-go Maja do ul.Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa) – 15.000 zł,
12. przebudowa ul.Szerokiej Pl.Florigana, Al.Wolności, ul.Pocztowej, ul.Kuśnierskiej w Nowej Soli (dokumentacja projektowa) – 227.000 zł,
13. termomodernizacja budynku PZD wraz z przebudową wejścia do budynku – 99.990 zł,
14. przebudowa drogi nr 1014F w Bielawach – 404.740 zł,
15. przebudowa drogi nr 1022F relacji Kolsko-Uście (dokumentacja projektowa) – 429.989 zł,
16. przebudowa drogi nr 1028F Otyń – Bobrowniki – 196.555 zł,
17. przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Okopiec – 160.040 zł,

18. przebudowa drogi nr 1052F relacji Lubieszów – Studzieniec – 4.461.730 zł w tym dofinansowanie 2.094.217 zł z budżetu państwa),
19. przebudowa drogi nr 3504F ul.Kościuszki w Nowym Miasteczku – 1.866.892 zł (w tym 1.354.942 zł dofinansowanie ze środków europejskich),
20. przebudowa ul.Szerokiej, Pl.Floriana, Al.Wolności w Nowej Soli – 2.093.010 zł (w tym dofinansowanie 735.993 zł ze środków europejskich ,
21. zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby PZD – 6.000 zł,
22. rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – 1.451.392 zł,
23. zakup regałów przejezdnych na potrzeby archiwum Wydziału Komunikacji w budynku Ratusza – 65.500 zł,
24. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 9.339 zł,
25. budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli – 659.000 zł,
26. zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP Nowa Sól – 1.388.325 zł (w tym 1.180.076 zł dofinansowanie ze środków europejskich),
27. zakup defibrylatora AED PLUs dla KP PSP Nowa Sól – 5.490 zł,
28. modernizacja elewacji budynku SOSW przy ul.Bohaterów Getta 7 w Nowej Soli – 45.531 zł,
29. zakup i montaż windy przyściennej w budynku SOSW ul.Bohaterów Getta 7 w Nowej Soli – 93.253 zł,
30. węzeł ciepły c.w.u. w ZSP NR 5 w Kozuchowie – 24.827 zł,
31. podłączenie hali sportowej ZSP NR 2 w Nowej Soli do nowej kotłowni – 69.801 zł,
32. rozbudowa hali sportowej przy ZSP NR 1 ELEKTRYK w Nowej Soli – 1.889.250 zł,
33. termomodernizacja ZSP NR 4 w Nowej Soli (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 688 zł,
34. termomodernizacja budynku PCE w Nowej Soli (dokumentacja kosztorysowo-projektowa) - 4.500 zł,
35. budowa parkingu przy PCE w Nowej Soli – 247.172 zł,
36. wymiana instalacji wodnej w DD w Kozuchowie – 12.947 zł,
37. zakup sokowirówki w DPS Kozuchów – 4.982 zł,
38. modernizacja drogi wewnętrznej PUP Nowa Sól – 4.488 zł,
39. zakup kserokopiarki na potrzeby CAZ w PUP w Nowej Soli – 6.000 zł,
40. ZSP Nr 4 projekt Lubuska Szkoła Zawodów – zakup tablicy interaktywnej i ksera – 11.500 zł (w tym 11.500 zł dofinansowanie ze środków europejskich),
41. ZSP NR 5 projekt Lubuska Szkoła Zawodów – zakup tablicy interaktywnej – 5.496 zł (w tym 5.496 zł dofinansowanie ze środków europejskich),
42. oświetlenie hali sportowej ZSP NR 5 w Kozuchowie – 18.863 zł,

- 43. termomodernizacja łącznika w ZSP nr 5 w Koźuchowie – 27.190 zł,
- 44. budowa boiska ORLIK przy ZSP NR 4 w Nowej Soli – 1.116.423 zł,
- 45. budowa boiska ORLIK w Nowej Soli (dokumentacja – ZSP NR 4) – 24.900 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34.392 zł,
2. gospodarka leśna	176.802 zł,
3. nadzór nad gospodarką leśną	23.597 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.597 zł,
4. infrastruktura kolejowa	3.900 zł,
- wydatki majątkowe	1.950 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.950 zł,
5. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	16.620.119 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571.026 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.262.292 zł,
- wydatki majątkowe	12.786.801 zł,
6. usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.584.040 zł,
7. turystyka – pozostała działalność	64.080 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.615 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	55.465 zł,
8. gospodarka gruntami i nieruchomościami- wydatki rzeczowe	710.961 zł,
9. działalność usługowa, w tym:	873.338 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	372.990 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365.899 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.091 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	130.000 zł,
c) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	20.000 zł,
d) nadzór budowlany	348.998 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.065 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	31.933 zł,
e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.350 zł,
10. administracja publiczna, w tym:	8.796.761 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	247.318 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243.277 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.041 zł,

b) wydatki Rady Powiatu	421.047 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.314 zł,
- diety radnych	291.930 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	27.803 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	7.962.236 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.495.235 zł,
- wydatki majątkowe	1.532.073 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.934.928 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	37.664 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.860 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	15.804 zł,
e) promocja powiatu	128.497 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	128.297 zł,
11. wybory do rad gmin i powiatów, sejmików	22.614 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.462 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	11.152 zł,
12. obrona narodowa	1.500 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.100 zł,
13. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	5.836.522 zł,
a) Komenda Powiatowa Policji	20.000 zł,
b) Komenda Powiatowa PSP	5.717.768 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.969.368 zł,
- wydatki majątkowe	2.052.815 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	695.585 zł,
c) obrona cywilna	11.096 zł,
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78.723 zł,
e) pozostała działalność	8.935 zł,
14. obsługa długu publicznego	1.354.103 zł,
a) spłata odsetek	507.814 zł,
b) obsługa poręczeń	516.003 zł,
c) prowizja od kredytu	330.286 zł,
15. wydatki jednostek oświatowych	27.990.561 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.889.190 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	5.726.348 zł,
- wydatki majątkowe	2.375.023 zł,
13. szkolnictwo wyższe	40.000 zł,

14. ochrona zdrowia, w tym:	3.919.091 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.764.476 zł,
b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138.700 zł,
c) pozostała działalność	15.915 zł,
15. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	10.329.835 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.324.683 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.256.840 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.054.896 zł,
- wydatki majątkowe	12.947 zł
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3.727.767 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.614.214 zł,
- wydatki majątkowe	4.982 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.108.571 zł,
c) rodziny zastępcze	2.435.448 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.516 zł,
- świadczenia społeczne	2.016.285 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	236.647 zł,
d) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22.498zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.895 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	6.603 zł,
e) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	794.546 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640.091 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	154.455 zł,
f) mieszkania chronione	1.847 zł,
g) ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	8.525 zł,
h) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	5.913 zł,
j) pozostała działalność	8.608 zł,
16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	5.070.186 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	82.200 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	476.273 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379.193 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	97.080 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.769.236 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.465.615 zł,
- wydatki majątkowe	10.488 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	293.133 zł,
d) pozostała działalność (projekty w placówkach oświatowych i w PCPR)	1.742.477 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	881.653 zł,
- wydatki majątkowe	16.996 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	843.828 zł,
17. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2.736.218 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	914.547 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654.460 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	260.087 zł,
b) Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne	1.314.254 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.101.387 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	212.867 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	457.376 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350.869 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	106.507 zł,
d) pomoc materialna dla uczniów	8.400 zł,
e) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	12.335 zł,
f) pozostała działalność - fundusz socjalny	29.306 zł,
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.798 zł,
- wydatki majątkowe	277.845 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	45.953 zł,
19. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282.356 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.774 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	273.582 zł,
20. kultura fizyczna i sport	1.389.968 zł,
- wydatki majątkowe	1.141.323 zł,
- wydatki bieżące	248.645 zł.

W 2010 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 554.470 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku PCE w Nowej Soli – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” – 5.000 zł;
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja ZSP NR 4 w Nowej Soli – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” – 3.000 zł;
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego – budynek B” oraz na zakup wyposażenia do pomieszczeń Wydziału Komunikacji – 105.000 zł;
- d) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków przygotowania projektu transgranicznego dotyczącego turystyki kolejowej – 12.000 zł,

- e) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Polsko-brandenburskie wyprawy turystyczno-kulturowe” – 91.071 zł,
- f) Komenda Powiatowa Policji – zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa – 20.000 zł,
- g) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia” – 55.847 zł,
- h) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa boiska Orlik przy ZSP NR 4 w Nowej Soli” – 19.000 zł,
- i) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy PCE w Nowej Soli” – 12.900 zł,
- j) KP Państwowej Straży Pożarnej – zabezpieczenie środków na udział własny do projektu LRPO „Budowa nowej strażnicy” – 189.000 zł,
- k) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na niedobór na wynagrodzeniach i pochodnych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 41.652 zł.

W 2010 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 595.276 zł** przeznaczono na:

- a) jednostki oświatowe – zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu – 13.200 zł;
- b) jednostki oświatowe – uruchomienie środków po wyliczeniu ostatecznych kwot subwencji w przeliczeniu na ucznia w poszczególnych jednostkach – 454.764 zł.
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób w komisji ds. awansu zawodowego – 1.054 zł,
- d) jednostki oświatowe – zabezpieczenie środków na skutki podwyżek dla nauczycieli – 123.740 zł,
- e) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz na wypłatę nagród dla dyrektorów i nauczycieli – 2.518 zł,

W 2010 roku **środki z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego w wysokości 11.835 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na udział własny do otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z akcją powodziową – 11.300 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków dla Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Żary (koszty przejazdu na udział w akcji poszukiwawczej) – 535 zł.

W 2010 roku **środki z rezerwy celowej na udział własny w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 12.732 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Nowosolski rowerowy zawrót głowy” w ramach Programu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – 5.000 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Polsko-brandenburgskie wyprawy turystyczno-kulturowe w Euroregionie” – 4.793 zł,
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Ocalić od zapomnienia – 2.939 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2010 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2010 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej na podstawie porozumień z organami adm.rządowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2010 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Udzielone dotacje podmiotowe w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w 2010 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2010 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonanymi zmianami na przestrzeni 2010 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 82.294.819 zł** umożliwiły realizację zadań powiatu.

W 2010 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 93.184.742 zł**, przeznaczając kwotę 72.971.500 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 20.213.242 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 54,23 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 39.570.016 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 40,88 % wydatków bieżących, tj. 29.830.277 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 2.217.104 zł, tj. 3,03 % oraz obsługa długu 1.354.103 zł, tj. 1,86 %.

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

1. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Urząd Wojewódzki powiat otrzymał w 2010 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 242.200 zł, dofinansowano ze środków powiatu kwotę 5.118 zł, wydatkowano natomiast 247.318 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano w 2010 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 105.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 372.990 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 267.990 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w 2010 roku wyniosło **6.430.163 zł**, co stanowi 87,54 % planowanych wydatków bieżących na rok 2010, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.495.235 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 69,91 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.934.928 zł, w tym kwotę 54.716 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektu ze środków zewnętrznych „Szkolenie kadr”.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.674 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	726.778 zł,
3. zakup pomocy naukowych	37.431 zł,

4. opłaty za energię i ogrzewanie	106.110 zł,
5. zakup usług remontowych	29.442 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2.417 zł,
7. zakup usług pozostałych	671.121 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	3.374 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	20.457 zł,
10. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	67.742 zł,
11.czynsze	1.220 zł,
12.podróż służbowe krajowe	15.916 zł,
13. podróże służbowe zagraniczne	2.213 zł,
14. różne opłaty i składki	48.942 zł,
15. Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.547 zł,
16. podatek od towarów i usług	3.890 zł,
17.koszty postępowania sądowego	300 zł,
17. szkolenia pracowników nie bę.d.czł.kor.sł.cyw.	29.417 zł,
18. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	12.543 zł,
19. zakup akcesoriów komputerowych	60.394 zł.

W 2010 roku wydatkowano środki na zadania inwestycyjne i dotacje na inwestycje w wysokości 1.532.073 zł, z przeznaczeniem na rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli (1.451.392 zł), zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (9.339 zł), zakup regałów przejezdnych do Wydziału Komunikacji (65.500) oraz dotacje do Gminy Nowa Sól Miasto na zadanie „Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowej Soli” (5.842 zł).

Z planowanych wydatków w wysokości **1.848.786 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2010 roku kwotę **1.800.821 zł**, tj. 97,41 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	128.497 zł,
2. pozostałe zadania w zakresie kultury	28.453 zł,
3. muzea	3.000 zł,
4. ochrona zabytków	200.000 zł,
5. pozostała działalność	50.903 zł,
6. wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe	1.141.323 zł,
7. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	248.645 zł.

Pozostałe wydatki obronne

Z przyznanej dotacji 1.500 zł na wydatki bieżące z zakresu pozostałych wydatków obronnych wydatkowano kwotę 1.500 zł.

Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji 5.100 zł na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 11.096 zł, tym samym zaangażowano środki własne powiatu w wysokości 5.996 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z przyznanej dotacji 53.000 zł na wydatki bieżące związane z przeprowadzoną akcją powodziową na terenie powiatu wydatkowano kwotę 30.617 zł.

1. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2010 roku wyniosły 421.047 zł, tj. 97,01 % planowanych wydatków na rok 2010.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.314 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 zł,
3. diety radnych	291.930 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	14.253 zł,
5. zakup usług remontowych	1.440 zł,
6. zakup usług pozostałych	5.424 zł,
7. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	1.495 zł,
8. podróże służbowe krajowe	176 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.096 zł,
10. szkolenia pracowników nie będ.czł.korp.sł.cywilnej	530 zł,
11. zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	985 zł,
12. zakup akcesoriów komputerowych	1.244 zł.

2. Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 10 marca do 16 kwietnia 2010 roku. Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **35.188 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **2.476 zł**. Wydatki poniesione wyniosły natomiast **37.664 zł**, tj.**100,00% planu rocznego**.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2010 ustalono w wysokości **17.059.549 zł**.

W 2010r. wydatkowano **16.620.119 zł**, co stanowi 97,42 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **3.833.318 zł** wydatkowano **571.026 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 14,90 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **3.262.292 zł** (85,10 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	60.268 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.207 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	121.643 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	22.954 zł,
5. zakup usług remontowych	1.839.782 zł,
6. zakup usług zdrowotnych	35 zł,
7. pozostałe usługi	1.168.078 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	1.634 zł,
9. zakup usług telef.komórkowej	2.979 zł,
10. zakup usług telef.stacjonarnej	7.264 zł,
11. opłaty czynszowe	2.133 zł,
12. podróże służbowe krajowe	261 zł,
13. różne opłaty i składki	7.620 zł,
14. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.606 zł,
15. podatek od nieruchomości	959 zł,
16. opłaty na rzecz budżetu państwa	2.620 zł,
17. koszty postępowania sądowego	3 zł,
17. szkol. pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cywilnej	1.860 zł,
18. zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.386 zł,
19. zakup akcesoriów komputerowych	6.000 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 13.224.167 zł w 2010 roku zrealizowano kwotę 12.786.801 zł. Szczegółowa informacja w zakresie inwestycji zrealizowanych w 2010 roku została ujęta w załączniku nr 4.

Powiatowy Zarząd Dróg posiadał rachunek dochodów własnych, na którym w 2010r. uzyskano dochody w kwocie 4.372 zł, wydatkowano 10.329 zł. Stan środków na 31 grudnia 2010r. wyniósł 0 zł.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2010 rok przyznano dotację celową w wysokości **348.998 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2010 wyniosło **348.998 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.065 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia	16.472 zł,
4. zakup usług zdrowotnych	105 zł,
5. usługi pozostałe	587 zł,
6. dostęp do sieci Internet	1.188 zł,
7. zakup usług telef.stacjonarnej	2.062 zł,
8. podróże służbowe krajowe	2.678 zł,
9. różne opłaty i składki	2.638 zł,
10. odpisy na ZFŚS	5.763 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2010 roku dotację celową w wysokości 4.134.953 zł, z czego 470.000 zł na inwestycję,. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2010 roku środki finansowe w wysokości **3.664.953 zł**, tj. 100 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.969.368 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	237.165 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	251.361 zł,
4. zakup energii	74.565 zł,
5. usługi remontowe	39.907 zł,
6. usługi zdrowotne	9.887 zł,
7. usługi pozostałe	47.333 zł,
8. zakup usług dostępu do Internetu	1.729 zł,
9. zakup usług telefonii komórkowej	6.430 zł,
10. zakup usług telefonii stacjonarnej	5.366 zł,
11. podróże służbowe krajowe	3.588 zł,
12. różne opłaty i składki	1.448 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.096 zł,
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	12.689 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	162 zł,
16. zakup akcesoriów komputerowych	1.859 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 3.170.677 zł w 2010 roku wydatkowano **2.052.815 zł**, tj. 64,74% planu, z przeznaczeniem na budowę Nowej strażnicy, zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup defibrylatora.

W 2010r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 3.106 zł, wydatkowano środki w wysokości 13.130 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2010r. wyniósł 0 zł.

Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

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

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

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

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

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

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

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

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2010 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **26.781.747 zł**, co stanowi 100,00 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2010 roku wynoszą **27.990.561 zł** i stanowią 94,29 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 19.889.191 zł, |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 5.726.347 zł, |
| 3. wydatki majątkowe | 2.375.023 zł. |

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.693.588 zł, tj. 99,30 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.029.285 zł,
- wydatki majątkowe	138.784 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	525.519 zł,

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 264.211 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.248 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	57.963 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 883.534 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748.465 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	135.069 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 4.559.316 zł, tj. 99,92 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.865.971 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	693.345 zł,

5. Licea profilowane –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 170.454 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.663 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	68.791 zł,

6. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 16.631.100 zł, tj. 90,86 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.772.777 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.873.757 zł,
- wydatki majątkowe	1.984.566 zł,

7. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 445.914 zł, tj. 100 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396.295 zł,
---	-------------

- pozostałe wydatki bieżące 49.619 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.598.641 zł, tj. 99,97 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	981.349 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	365.619 zł,
- wydatki majątkowe	251.673 zł,

9. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 435.488 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387.203 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	48.285 zł,

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 125.912 zł, tj. 100 % planu rocznego,

11. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 563.433 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252.207 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	311.226 zł,

12. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 618.969 zł, tj. 98,99 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.728 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	471.241 zł.

W jednostkach oświatowych w 2010r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 874 zł oraz wydatkowano 15.967 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2010r. wyniósł 0 zł.

Przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Nowej Soli funkcjonowało Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne, które uzyskało w 2010 roku przychody w wysokości 169.084 zł, tj. 99,46 % planowanej kwoty rocznych przychodów. Natomiast koszty realizacji podjętych zleceń wyniosły 178.877 zł, tj. 97,25 % planu rocznego. Stan środków obrotowych na 31.12.2010r. wyniósł 4.146 zł.

WYDATKI

Szkolnictwo wyższe

Wydatki poniesione w 2010 roku na szkolnictwo wyższe wyniosły **40.000 zł**, co stanowi 100 % planowanych rocznych wydatków budżetowych, całość przeznaczono na uruchomienie dotacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w 2010 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **2.736.218 zł**, co stanowi 99,80 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.106.716 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące **629.502 zł.**

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w 2010 wyniosły 914.547 zł tj. 100% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 654.460 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 260.087 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.314.254 zł, tj. 99,95 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.101.387 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 212.867 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 457.376 zł, tj. 100 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350.869 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 106.507 zł,

4. Pomoc materialna dla uczniów –

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 8.400 zł, tj. 63,64 % planu rocznego (stypendia).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 12.335 zł, tj. 100 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 29.306 zł, tj. 100 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- W 2010 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.764.476 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **3.764.476 zł.**

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- W 2010 roku otrzymano dotację celową w kwocie 138.700 zł. Wydatkowano **138.700 zł** przeznaczając całą kwotę na wykonanie oprysków przeciw komarom na terenie powiatu nowosolskiego..

3. Pozostała działalność.

- w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie **15.915 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Wiarus”, Nowosolskiego Stowarzyszenia Amazonek „Tęcza” oraz ZHP Hufiec Nowa Sól oraz zakup szczepionek dla wychowanków SOSW.

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 2010 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **434.997 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **36.000 zł**. W 2010 roku wydatkowano kwotę **476.273 zł**, tj. 98,11 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379.193 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350 zł,
3. materiały i wyposażenie	25.129 zł,
4. zakup pomocy naukowych	60 zł,
5. energia elektryczna i ogrzewanie	10.188 zł,
6. usługi remontowe	3.203 zł,
7. pozostałe usługi	35.463 zł,
8. zakup usług dostępu do Internetu	1.153 zł,
9. zakup usług telef.stacjonarnej	1.137 zł,
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.102 zł,
11. zakup mat.papiern. do sprzętu drukar.	3.111 zł,
12. zakup akcesoriów komputerowych	12.184 zł.

W 2010 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 5.447 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1.209 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, jak również ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2010 został ustalony w wysokości **797.224 zł**, wydatkowano w 2010r. **794.546 zł** tj. 99,66 % planu rocznego, przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640.091 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	332 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	20.777 zł,
4. zakup energii	21.227 zł,
5. usługi remontowe	4.481 zł,
6. usługi zdrowotne	245 zł,
7. usługi pozostałe	47.089 zł,
8. usługi dostępu do sieci Internet	1.742 zł,
9. usługi telefonii komórkowej	1.588 zł,
10. usługi telefonii stacjonarnej	9.830 zł,
11. podróże służbowe krajowe	4.542 zł,
12. różne opłaty i składki	670 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.539 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sędziowskiego	4.793 zł,
15. zakup mat.papier.do sprzętu drukar.	3.616 zł,
16. zakup akcesoriów komputerowych	18.984 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w 2010 roku w następującym zakresie:

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

W 2010r. pomocą objętych było 136 rodzin zastępczych, w tym 5 pogotowi rodzinnych funkcjonujących na terenie powiatu. Przebywało w nich 214 dzieci. Ponadto pomocą objęto 28 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 22 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2010 wynosi 2.445.795 zł, wydatkowano łącznie kwotę 2.35.448 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego. Plan dochodów w tym rozdziale na 2010 rok wynosi 173.584zł. W 15 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 20 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. W związku z powyższym zgodnie z zawartymi porozumieniami

w sprawie dofinansowania kosztów pobytu dzieci Powiat otrzymał dotacje od innych jst w kwocie 158.954 zł, co stanowi 91,57 % planu rocznego.

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

Łącznie w 2010 roku opieką objęto 50 wychowanków.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowosolskiego przebywało 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.: żagańskiego, zielonogórskiego i żyrardowskiego.

Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Nowosolskim uzyskano dochody na łączną kwotę 140.628 zł, co oznacza, że wykonano 103,55 % planu rocznego.

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

Procesem usamodzielnienia objęto 53 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 73 osoby - kwota 315.939 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 24 osoby – kwota 107.878 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 17 osób - kwota 79.501 zł.

4.Organizowania **opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców** i pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

W placówkach na terenie innych powiatów przebywało łącznie 43 dzieci, z czego na terenie powiatu wschowskiego – 10 dzieci, powiatu wolsztyńskiego – 3 dzieci, powiatu świebodzińskiego – 1 dziecko, powiatu gostyńskiego – 5 dzieci, powiatu krośnieńskiego – 3 dzieci, powiatu częstochowskiego – 1 dziecko, powiatu jaworskiego – 1 dziecko, miasta Zielona Góra – 5 dzieci, miasta Kielce – 8 dzieci, miasta Opole – 3 dzieci oraz miasta Gorzów Wlkp. – 3 dzieci.. W ramach pokrywania kosztów pobytu 43 dzieci w 2010r. wydatkowano kwotę 1.412.453 zł co stanowi 99,47 % planu rocznego.

5.Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji **Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu** w Zielonej Górze. W ramach zawartego porozumienia Nr 59/2010 z 18.05.2010r. 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 2010r.. na realizację zadań ujętych w porozumieniu oraz na szkolenia zewnętrzne dla kandydatów na rodziny zastępcze Powiat Nowosolski przeznaczył kwotę 8.525 zł co stanowi 99,99% planu rocznego.

6.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 2010 roku wynosi 1.847 zł. W 2010r na realizację wydatkowano kwotę 1.847 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

7.Przeciwdziałanie **przemocy w rodzinie** tj. realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki na realizację zadania otrzymano z LUW w Gorzowie Wlkp. jako dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.498 zł. W 2010r. wydatkowano 22.498 zł.

8.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 2010 była przewidziana kwota dofinansowania w wysokości 720.501 zł, wydatkowano kwotę 680.850 zł. Projekt był skierowany do 70 uczestników (17 usamodzielnianych wychowanków, 22 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 11 dzieci z domu dziecka oraz 20 osób niepełnosprawnych).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiadało rachunek dochodów własnych. W 2010r.na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 60 zł (odsetki bankowe), wydatkowano 2.664 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2010r. wyniósł 0 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 2010 roku dochody uzyskane przez jednostkę opiekuńczo-wychowawczą wyniosły 32.061 zł, dotacja celowa na zadania bieżące wyniosła 3.000 zł, dotacje z innych powiatów wyniosły 140.628 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2010 roku zrealizowano w wysokości **3.324.683 zł**, tj. 99,71 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w wysokości **1.912.230 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.256.840 zł,
b) wydatki majątkowe	12.947 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące	642.443 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.362 zł,
- świadczenia społeczne	149.247 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	120.562 zł,
- zakup żywności	139.996 zł,
- zakup leków	8.228 zł,
- zakup pomocy naukowych	6.753 zł,
- zakup energii	98.693 zł,
- zakup usług remontowych	10.857 zł,
- zakup usług zdrowotnych	280 zł,
- zakup usług pozostałych	39.347 zł,
- dostęp do sieci Internet	2.451 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.967 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	5.610 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.499 zł,
- różne opłaty i składki	5.754 zł,
- odpis na FŚS	38.639 zł,
- podatek od nieruchomości	2.509 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	4.385 zł,
- zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.115 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	3.189 zł,

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **1.412.453 zł**.

W 2010r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 71.924 zł oraz wydatkowano 133.486 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2010r. wyniósł 23.237 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 2010 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.386.774 zł. Uwzględniając dochody

Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **3.727.767 zł**, tj. 100% planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.614.214 zł,
b) wydatki majątkowe	4.982 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące	1.108.571 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	146.792 zł,
- zakup żywności	269.370 zł,
- zakup leków	29.700 zł,
- zakup energii	396.865 zł,
- zakup usług remontowych	110.063 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.715 zł,
- pozostałe usługi	31.100 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.269 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	3.342 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	3.107 zł,
- podróże służbowe	3.879 zł,
- różne opłaty i składki	7.620 zł,
- odpis na FŚS	84.264 zł,
- podatek od nieruchomości	4.389 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- szkolenia pracowników nie bęđ.czł.korpusu sł.cyw.	3.000 zł,
- zakup mat.papier.do sprzętu drukarskiego	2.234 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	7.743 zł.

W 2010r. na rachunku dochodów własnych uzyskano dochody w kwocie 1.531 zł oraz wydatkowano 3.745 zł. Stan środków na rachunku dochodów własnych na 31 grudnia 2010r. wyniósł 0 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2010 roku środki w wysokości **2.769.236 zł**, tj. 99,95 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.465.615 zł,
b) wydatki majątkowe	10.488 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące	293.133 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.185 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia	56.827 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	41.043 zł,
- zakup usług remontowych	19.150 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.135 zł,
- pozostałe usługi	49.524 zł,
- zakup usług telefon.komórkowej	510 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	6.136 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.916 zł,
- różne opłaty i składki	4.726 zł,
- odpis na FŚS	83.111 zł,
- podatek od nieruchomości	7.931 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	7.463 zł,
- zakup mat.papier.do sprzętu drukarskiego	1.576 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	3.900 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2010 dokonano spłat:

- z tytułu obsługi poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **516.003 zł**,
- odsetek od dwóch kredytów zaciągniętych w Banku BGŻ SA na kwotę **507.814 zł**,
- prowizji w wysokości **330.286 zł** od kredytu zaciągniętego w roku bieżącym w Banku BGK na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

XV. Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej sportu

W 2010 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 134.700 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2010 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w.2010r.
	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	134.700	130.556
1.	MKST ASTRA Nowa Sól – organizacja rozgrywek dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej, siatkowej i lekkiej atletyki	4.000	4.000
2.	Amatorski Klub Siatkarski BASTEJA Kożuchów – II Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej Kożuchów 2010	1.000	1.000
3.	Nowosolski Klub Karate KYOKUSHIN Nowa Sól – organizacja	1.500	400

	Ogólnopolskich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Koźuchowa		
4.	WOPR Okręg Zielona Góra – propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą podczas imprez masowych	1.000	1.000
5.	WOPR Okręg Zielona Góra – organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych na akwenach wodnych z pokazami udzielania pierwszej pomocy	2.500	2.500
6.	LOK Nowa Sól – organizowanie rejsów edukacyjnych po Odrze dla dzieci i młodzieży	3.000	3.000
7.	LOK Nowa Sól – organizowanie rejsów po Odrze z wykorzystaniem rowerów, kajaków i łodzi Galar	2.400	2.400
8.	LOK Nowa Sól – Otwarte Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni Kulkowej o Puchar Starosty Nowosolskiego	1.600	1.600
9.	LOK Nowa Sól – Młodzieżowa Liga Strzelecka	1.500	1.500
10.	UKS AKTIV Nowa Sól – XII Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Nowa Sól 2010	2.000	2.000
11.	UKS OLIMP Nowa Sól – przygotowanie zawodników do startów w zawodach judo o zasięgu ogólnopolskim i międzyn.	3.000	3.000
12.	Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Sól – organizacja wyjazdu krajoznawczo-turystycznego nad morze	2.000	2.000
13.	Polski związek Niewidomych Koło Nowa Sól – obchody dnia Białej laski dla osób niepełnosprawnych i słabowidzących	500	500
14.	Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Sól – Majówka sportowo-rekreacyjna	1.000	1.000
15.	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA Nowa Sól – piknik sportowo-rekreacyjny SŁAWA 2010	1.000	1.000
16.	PCK Zarząd Rejonowy Nowa Sól – przeprowadzenie etapu rejonowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	1.700	1.700
17.	PCK Zarząd Rejonowy Nowa Sól – Rodzinny Piknik Krwiodawców	1.000	1.000
18.	PCK Zarząd Rejonowy Nowa Sól – organizacja etapu rejonowego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia	500	500
19.	PCK Zarząd Rejonowy Nowa Sól – organizacja pokazów dotyczących ewakuacji z miejsc zagrożenia w przypadku masowych klęsk i katastrof	1.000	1.000
20.	UKS IPPON Koźuchów – organizacja rozgrywek sportowych – letnie zgrupowanie w Borowicach	2.000	2.000
21.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ Bytom Odrzański – XI Olimpiada Integracyjna Niepełnosprawnych	1.000	1.000
22.	Parafialny Klub Sportowy ANTONI Nowa Sól – XXII Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	3.000	3.000
23.	ZHP Hufiec Nowa Sól – „ W poszukiwaniu bieli i czerwieni.....”	1.000	922
24.			

25.	ZHP Hufiec Nowa Sól – piknik pokoleń „Dla mamy, taty, dziecka i dziadków też”	1.000	1.000
26.	Parafialny Zespół Caritas Nowa Sól – organizacja wyjazdu krajoznawczo-turystycznego nad morze	2.000	2.000
27.	UKS ARES Nowa Sól – przygotowanie i udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce Siatkowej	11.000	11.000
28.	Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Nowa Sól – Nowosolada 2010	62.000	59.234
29.	UKS ÓSEMKA Nowa Sól – organizacja rozgrywek sportowych – letnie zgrupowanie w Borowicach	2.000	2.000
30.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI Nowa Sól – festyn integracyjno-sportowo-rekreacyjny Czerwonak 2010	2.000	2.000
31.	Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży SZÓSTKA Nowe Miasteczko – Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych	2.500	2.500
32.	Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Nowe Miasteczko – impreza sportowo-rekreacyjna „Brawurze powiedz stop.....”	3.500	3.500
33.	Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Nowe Miasteczko – impreza sportowo-rekreacyjna „Bądź bezpieczny na co dzień”	1.500	1.300
34.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – regaty kajakowe oraz wyścigi Smoczych Łodzi Olimpiad Specjalnych	3.000	3.000
35.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych	2.000	2.000
36.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – turniej tenisa stołowego – udział w rozgrywkach Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego	2.000	2.000
	UKS OLIMP Nowa Sól – organizacja turnieju judo dzieci z okazji Święta Solan	1.000	1.000

XVI. Udzielone dotacje w zakresie ochrony zdrowia

W 2010 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 5.000 zł. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w .2010r.
	<u>Ochrona zdrowia</u>	5.000	5.000
1.	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA – akcja propagująca profilaktykę raka piersi	1.000	1.000
2.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Nowa Sól „Na ratunek – warsztaty medyczne”	500	500
3.	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK WIARUS	3.500	3.500

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2010 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 18.500 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2010 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w .2010r.
	<u>Kultura i ochrona dziedz.narodowego</u>	18.500	18.454
1.	Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia LOK Nowa Sól – organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym – konkursy historyczne i obyczajowe, rekonstrukcje turnieju rycerskiego	1.000	1.000
2.	Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Nowosolskich FIN Nowa Sól – II Solanin Film Festiwal	11.000	8.000
3.	Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”Nowa Sól – warsztaty rękodzieła artystycznego oraz pokaz wyrobów podczas Dni Nowej Soli	1.000	1.000
4.	PCK Zarząd Rejonowy Nowa Sól – uroczystość jubileuszowa z okazji 90-lecia powstania PCK	1.000	1.000
5.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski zarząd Zielona Góra – przegląd zespołów ludowych i grup śpiewaczych	2.000	2.000
6.	ZHP Hufiec Nowa Sól – koncert historyczny z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce i 65-lecia Harcerstwa w Nowej Soli	1.500	1.500
7.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowe Miasteczko – festiwal małych form muzycznych i literackich 20100 „Muzyka w poezji – poezja w muzyce” edycja IV	500	454
8.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowe Miasteczko – III Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej , Powiatowa Wystawa Modelarstwa I i II wojna światowa	500	500

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

W 2010 roku podpisano umowy z podmiotami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/242/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w 2010r.
	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	200.000	200.000
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku	20.00	20.000
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Wawrzyńca w Borowie Wielkim	30.000	30.000
3.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Matki Boskiej Gromnicznej w Koźuchowie	30.000	30.000
4.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Michała w Nowej Soli	35.000	35.000
5.	Parafia Prawosławna p.w.Wszystkich Świętych w Koźuchowie	10.000	10.000
6.	Parafia rzymsko-Katolicka p.w.Św. Józefa w Nowej Soli	15.000	15.000
7.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św.Wawrzyńca w Ługach	30.000	30.000
8.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Podwyższenia Krzyża Św.w Otyniu	30.000	30.000

W 2010 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 82.294.819 zł tj.96,85 % planu rocznego czyli o 2.677.537 zł ogółem mniej niż szacowano:

- nie otrzymano środków z pomocy finansowej z gmin na wykonanie zadań inwestycyjnych w drogach w wysokości 450.018 zł (z Gminy Koźuchów – 369.760 zł oraz z Gminy Otyń – 80.258 zł),
- nie otrzymano dotacji celowej ze środków UE w wysokości 264.026 zł na projekt „Szkolenie kadr oraz wdrażanie usprawnień zarządczych w Starostwie Powiatowym”,
- nie otrzymano środków z LRPO w wysokości 1.071.000 zł na zadanie „Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli”,
- nie otrzymano środków z LRPO w wysokości 1.642.000 zł na zadanie „Termomodernizacja ZSP NR 4 w Nowej Soli”.

Jednocześnie uzyskano ponadplanowe dochody między innymi:

- z tytułu wyższych dochodów z odsetek o 78.062 zł,
- z tytułu wyższych wpływów z różnych dochodów (wpłata z Pow.Wschowskiego z tyt. wygranego procesu dot.umowy kredytowej nr 628/653/B/K/2001) o 236.488 zł,
- z tytułu opłaty komunikacyjnej o 79.964 zł,
- z tytułu udziału w podatkach o 391.266 zł.

Wydano 93.184.742 zł tj. 94,61% planu rocznego czyli o 5.303.685 zł ogółem mniej niż planowano, główne pozycje mniejszych wydatków:

- mniej wydano środków na planowane zadania inwestycyjne:

1) o 382.801 zł mniej wydano na zadanie „Przebudowa drogi nr 3006F ul.Polna w Kożuchowie – Gmina Kożuchów nie przekazała w całości zaplanowanych środków, zadanie to będzie kontynuowane w roku 2011 po uzyskaniu z Gminy pozostałej kwoty środków),

2) nie wykonano w całości zadania „Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego”, ponieważ nie otrzymano środków z LRPO w wysokości 1.071.000 zł (umowa o dofinansowanie została podpisana , środki wpłyną w 2011 roku),

3) nie wykonano zadania „Termomodernizacja ZSP NR 4 w Nowej Soli, nie otrzymano środków z LRPO w wysokości 1.642.000 zł (umowa o dofinansowania została podpisana, środki wpłyną w roku 2011),

- o 929.504 zł wydano mniej na wydatki w Starostwie (oszczędności na wynagrodzeniach, nie wydano zaplanowanych środków na realizację projektu „Szkolenie kadr oraz wdrażanie usprawnień zarządczych w Starostwie Powiatowym,

- o 93.900 zł mniej wydano środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,

- o 168.391 zł mniej wydano na zadania z zakresu ochrony środowiska (nie wydatkowano w całości dotacji dla Gminy Nowa Sól Miasto na zadanie „Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta”),

- nie uruchomiono 547.381 zł środków z rezerw (z rezerwy ogólnej – 245.530 zł, z rezerwy oświatowej – 203.418 zł, z rezerwy na udział w projektach – 87.268 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 38.165 zł.

Rok 2010r. zamknął się deficytem w wysokości 10.889.922 zł, o 2.626.149 zł mniej niż planowano.

Wg stanu na 31 grudnia 2010r.. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 4.341.927 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec 2010r.. wyniósł ogółem 19.945.365 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu obligacji w Banku Millenium SA – 4.400.000 zł,
- zaciągnięty kredyt na deficyt w 2009 roku w BGŻ SA – 3.149.820 zł,
- zaciągnięty kredyt na deficyt w 2010 roku w BGK – 12.395.545 zł,

Powiat Nowosolski udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego w 2007 roku przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie. Na dzień 31 grudnia 2010r. zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 9.387.124 zł.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu