

I N F O R M A C J A

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

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za I półrocze 2011 roku

Nowa Sól, sierpień 2011

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr VII/25/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 4 lutego 2011 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 86.364.518 zł**, z tego dochody bieżące 66.695.822 zł oraz dochody majątkowe 19.668.696 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 98.218.588 zł**, z tego wydatki bieżące 66.695.822 zł oraz wydatki majątkowe 31.522.766 zł. **Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.854.070 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W trakcie I półrocza 2011 roku wprowadzono 12 zmian do budżetu powiatu, w tym 4 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 8 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 4.051.527 zł oraz wydatków o 4.051.527 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 90.416.045 zł**, z tego dochody bieżące 70.526.740 zł oraz dochody majątkowe 19.889.305 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 102.270.115 zł**, z tego wydatki bieżące 70.526.740 zł oraz wydatki majątkowe 31.743.375 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 11.854.070 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	2.400.000 zł,
- na inwestycje o kwotę	31.925 zł,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

- na zadania bieżące o kwotę	103.600 zł,
- na inwestycje o kwotę	980.000 zł,
3. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty

- na zadania bieżące o kwotę	570.406 zł,
- na inwestycje o kwotę	439.715 zł,
4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:

- na zadania bieżące w kwocie	60.000 zł,
- na inwestycje	100.000 zł,
5. W wyniku wyższej subwencji oświatowej na 2011 rok o kwotę **275.938 zł,**
6. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **516.217 zł.**

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **5.477.801 zł.**

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **1.426.274 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę **25.390 zł,**
- na inwestycje o kwotę **1.231.031 zł,**

2. W wyniku zmniejszenia dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

- na inwestycje o kwotę **100.000 zł,**

3. W wyniku zmniejszenia dotacji celowych na projekty

- na zadania bieżące o kwotę **13.979 zł,**

4. W wyniku zmniejszenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług,

- wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **55.874 zł.**

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

W I półroczu 2011 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 42.198.046 zł, tj.46,67 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 38.350.126 zł, tj.37,50 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za I półrocze 2011 roku według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za I półrocze 2011 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2011 oraz zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2011 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej informacji.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 42.198.046 zł, tj. 46,67 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	8.150.569 zł, tj. 46,06 % planu rocznego,
Dotacje celowe	10.603.679 zł, tj. 33,78 % planu rocznego,
Subwencje	22.682.972 zł, tj. 58,21 % planu rocznego,
Inne źródła	760.826 zł, tj. 32,19 % planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 3.667.302 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
• od osób fizycznych	3.784.632 zł, tj. 42,84 % planu,
• od osób prawnych	124.911 zł, tj. 44,01 % planu,
2. wpływy z opłat	1.404.030 zł, tj. 65,98 % planu,
3. wpływy z usług	1.556.713 zł, tj. 53,42 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	445.078 zł, tj. 16,53 % planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	60.437 zł, tj. 2,72 % planu,
5. odsetki	80.200 zł, tj. 72,91 % planu,
6. pozostałe dochody	471.502 zł, tj. 111,78 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	283.503 zł, tj. 90,97 % planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 696.875 zł, tj. 11,89 % planu, w tym na inwestycje 31.925 zł:

- Dom Pomocy Społecznej	664.950 zł,
- szkoły podstawowe specjalne	31.925 zł.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 5.421.100 zł, tj. 53,38 % planu, w tym na inwestycje 7.300 zł:

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.200 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.100 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	57.400 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	73.300 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.700 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	190.900 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	124.200 zł,
- kwalifikacja wojskowa	24.800 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.500 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	2.453.300 zł,
- obrona cywilna	3.500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.120.000 zł,
- pomoc społeczna	22.500 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	220.700 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 202.703 zł, tj. 60,69 % planu:

- pomoc społeczna	181.903 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	20.800 zł,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.232.501 zł, tj 34,63 % planu, w tym na inwestycje 3.567.640 zł:

- drogi publiczne powiatowe	110.081 zł,
- Starostwo Powiatowe	181.339 zł,
- Komenda Powiatowa PSP	2.170.049 zł,
- placówki oświatowe	1.287.510 zł,
- pomoc społeczna	483.522 zł.

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 33.300 zł, tj 1,19% planu:

- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP	9.300 zł,
- placówki oświatowe	24.000 zł.

f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17.200 zł, tj. 100 % planu:

- kwalifikacja wojskowa	17.200 zł.
-------------------------	------------

Inne dochody:

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

76.126 zł, tj. 7,66 % planu:

- turystyka	15.662 zł,
- Starostwo Powiatowe	6.406 zł,
- placówki oświatowe	17.360 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	36.698 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 89.700 zł, tj. 49,83% planu:

- ekwiwalenty z ARiMR	89.700 zł.
-----------------------	------------

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 595.000 zł, tj. 50,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2011 w wysokości 38.965.760 zł **otrzymano w I półroczu 22.682.972 zł, tj. 58,21 % planu**, z tego :

a) subwencja na zadania oświatowe	17.067.128 zł, tj. 61,54 % planu,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.304.714 zł, tj. 50,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	311.130 zł, tj. 50,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w I półroczu br. wyniosło 38.350.126 zł, tj. 37,50 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące	32.925.661 zł, tj. 46,69 % planu rocznego,
-------------------	--

- wydatki majątkowe 5.424.465 zł, tj. 17,12 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 32.925.661 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	20.760.669 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	15.676.766 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.430.187 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.653.716 zł,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	1.502.391 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156)	2.102.440 zł,
4. udzielone dotacje	1.412.651 zł,
5. obsługa długu j.s.t.	618.186 zł,
w tym:	
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	369.555 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finan. I przejętych zobowiązań	248.631 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące	6.529.324 zł.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 5.424.465 zł, tj 17,12% planu rocznego przeznaczając na:

- I. wpłaty na fundusz celowy - 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup pompy o wysokiej wydajności na przyczepce pożarowej na potrzeby KP PSP w Nowej Soli
- II. zadania inwestycyjne:
 1. odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1037F (dokumentacja) – 10.000 zł ;
 2. odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F (dokumentacja) – 40.590 zł;
 3. odbudowa mostu na rzecz czarna Struga leżacego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul.Wodnej (dokumentacja) – 54.120 zł;
 4. przebudowa drogi nr 3006F ul.Polna w Kożuchowie – 264.584 zł,
 5. przebudowa ul.Kusnierskiej w Nowej Soli – 194.086 zł,
 6. przebudowa ul.Pocztowej, Pl.Florigana w Nowej Soli – 20.328 zł,
 7. przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli – 19.065 zł,
 8. budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli – 2.177.349 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich 2.005.192 zł),
 9. rozbudowa hali sportowej przy ZSP NR 1 ELEKTRYK w Nowej Soli – 2.584.343 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

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

1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.722 zł,
2. gospodarka leśna	89.700 zł,
3. nadzór nad gospodarką leśną	9.697 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.697 zł,
4. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	1.721.748 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305.873 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	813.102 zł,
- wydatki majątkowe	602.773 zł,
5. turystyka – pozostała działalność	19.222 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.540 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13.682 zł,
6. gospodarka gruntami i nieruchomościami- wydatki rzeczowe	253.519 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.404 zł,
7. działalność usługowa, w tym:	710.543 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	185.386 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.823 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.563 zł,
b) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	343.009 zł,
c) nadzór budowlany	182.148 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.694 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.454 zł,
8. administracja publiczna, w tym:	3.777.323 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	124.200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.597 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.603 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	225.198 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.888 zł,
- diety radnych	154.703 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	14.607 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	3.416.847 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.397.906 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.018.941 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	4.002 zł,
e) promocja powiatu	7.076 zł,
9. obrona narodowa	940 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	640 zł,
10. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	4.173.314 zł,
a) Komenda Powiatowa PSP	4.158.996 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.545.773 zł,
- wydatki majątkowe	2.237.349 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	375.874 zł,
b) obrona cywilna	5.018 zł,
c) pozostała działalność	9.300 zł,
11. dochody od os.prawnych i fizycznych oraz wydatki zw.z ich poborem	2.636 zł,
12. obsługa długu publicznego	618.186 zł,
a) pokr.ujemnego wyniku fin. I przejętych zobow.	248.631 zł,
b) spłata odsetek	369.555 zł,
13. wydatki jednostek oświatowych	15.850.538 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.605.212 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.660.983 zł,
- wydatki majątkowe	2.584.343 zł
14. ochrona zdrowia, w tym:	2.107.440 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.102.440 zł,
b) pozostała działalność	5.000 zł,
15. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	5.361.645 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.968.257 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677.509 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.290.748 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1.765.225 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.326.732 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	438.493 zł,
c) rodziny zastępcze	1.182.780 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.867 zł,
- świadczenia społeczne	938.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	144.313 zł,
d) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.595 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.895 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.700 zł,
e) regionalne ośrodki polityki społecznej	3.175 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.907 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.268 zł,
f) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	413.230 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340.919 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	72.311 zł,
g) mieszkania chronione	160 zł,
h) ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	3.000 zł,
i) pozostała działalność	5.223 zł,
16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2.062.434 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	82.200 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	209.756 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.431 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	35.325 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	1.378.459 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.247.190 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	131.269 zł,
d) pozostała działalność	392.019 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286.921 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	105.098 zł,
17. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1.456.191 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	481.945 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374.344 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	107.601 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	708.623 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	626.301 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	82.322 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	239.375 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.946 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	52.429 zł,
d) pomoc materialna dla uczniów	900 zł,
e) doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	4.192 zł,
f) pozostała działalność - fundusz socjalny	21.156 zł,
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.328 zł,
19. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000 zł,
20. kultura fizycznej i sport	71.000 zł.

W I półroczu 2011 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 88.662 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Nietypowa podróż koleją” – 7.606 zł (refundacja środków przewidywana jest w 2012 roku);

- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem opłat za karty pojazdów wydanych w latach 2004-2006 – 5.000 zł;
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia” – 1.000 zł;
- d) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Szkolenie kadr” – 16.182 zł,
- e) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Polsko-brandenburgskie wyprawy turystyczno-krajoznawcze” – 54.324 zł,
- f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Kolej Retro Doliny Odry” – 4.550 zł (refundacja środków przewidywana jest w 2012 roku).

W I półroczu 2011 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 688.347 zł** przeznaczono na:

- a) jednostki oświatowe – zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu – 900 zł;
- b) jednostki oświatowe – uruchomienie środków po wyliczeniu ostatecznych kwot subwencji w przeliczeniu na ucznia w poszczególnych jednostkach – 668.370 zł,
- c) ZSP NR 4 – zabezpieczenie środków na odpis na fundusz socjalny emerytów – 16.977 zł,
- d) LO – zabezpieczenie środków na nagrody w Konkursie Matematycznym – 2.100 zł.

W I półroczu 2011 roku **środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego** nie uruchamiano.

W I półroczu 2011 roku **środki z rezerwy celowej na udział własny w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 6.569 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Nietypowa podróż koleją” – 3.260 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Polsko-brandenburgskie wyprawy turystyczno-krajoznawcze” – 2.859 zł,
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Kolej Retro Doliny Odry” – 450 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2011 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2011 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej na podstawie porozumień z organami adm.rządowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2011 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Udzielone dotacje podmiotowe w I półroczu 2011 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Udzielone dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w I półroczu 2011 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawiają załączniki nr 12 i 13 do niniejszej informacji.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w I półroczu 2011 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w I półroczu 2011 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonany zmianami na przestrzeni I półrocza 2011 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 42.198.046 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

W I półroczu 2010 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 38.350.126 zł**, przeznaczając kwotę 32.925.661 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 5.424.465 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 63,05 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 20.760.669 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 30,78 % wydatków bieżących, tj. 10.134.155 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 1.412.651 zł, tj. 4,29 % oraz obsługa długu 618.186 zł, tj. 1,88 %.

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

I. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Urząd Wojewódzki powiat otrzymał w I półroczu 2011 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 126.800 zł, wydatkowano 124.200 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano w I półroczu środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 57.400 zł, wydatki poniesiono w wysokości 185.386 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 127.986 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w I półroczu 2011 roku wyniosło **3.416.847 zł**, co stanowi 47,86 % planowanych wydatków bieżących na rok 2011, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.397.906 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 70,18 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.018.941 zł (tym kwotę 187.128 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektu ze środków zewnętrznych „Szkolenie kadr”), co stanowi 29,82 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.450 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	401.367 zł,
3. zakup pomocy naukowych	10.220 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	69.508 zł,
5. zakup usług remontowych	32.908 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	1.427 zł,
7. zakup usług pozostałych	341.834 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	1.793 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	7.112 zł,
10. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	33.275 zł,
11.zakup usł.obejmuj.tłumaczenia	165 zł,
12. podróże służbowe krajowe	5.334 zł,
13. podróże służbowe zagraniczne	1.555 zł,
14. różne opłaty i składki	25.417 zł,
15. Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.986 zł,

16. podatek od towarów i usług	9.251 zł,
17. szkolenia pracowników nie bę.d.czł.kor.sł.cyw.	6.339 zł,

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2011 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne i dotacje na inwestycje w wysokości 907.000 zł**, z przeznaczeniem na rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli (500.000 zł,) oraz dotacje do Gminy Nowa Sól Miasto na zadanie „Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowej Soli” (407.000 zł). W I półroczu 2011r.nie wydatkowano środków.

Z planowanych wydatków w wysokości **221.000 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **98.076 zł**, tj. 44,4 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	7.076 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	20.000 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	71.000 zł.

Pozostałe wydatki obronne

Z przyznanej dotacji 1.500 zł na wydatki bieżące z zakresu pozostałych wydatków obronnych wydatkowano kwotę 940 zł.

Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji 3.500 zł na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 5.018 zł, a tym samym pokryto wydatki bieżące ze środków Powiatu w wysokości 1.518 zł.

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w I półroczu 2011 roku wyniosły 225.198 zł, tj. 52,27 % planowanych wydatków na rok 2011.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.888 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 zł,
3. diety radnych	154.703 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	5.206 zł,
5. zakup pomocy naukowych	492 zł,
6. zakup usług remontowych	2.347 zł,
7. zakup usług pozostałych	99 zł,
8. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	297 zł,
9. zakup usłu obejm.wykon.ekspertyz	3.690 zł,

10. podróże służbowe krajowe	42 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.644 zł,
12. szkolenia pracowników nie będ.czł.korp.sł.cywilnej	750 zł.

III. Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 1 do 30 czerwca 2011 roku. Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **24.800 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **17.200 zł**.

W I półroczu 2011r. dotacje zostały uruchomione w pełnej wysokości. Wydatki poniesione do końca czerwca br. wyniosły natomiast **4.002 zł, tj.9,53% planu rocznego**. Rozliczenie całości poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu br.

IV. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2011 ustalono w wysokości **14.211.006 zł**.

W I półroczu 2011r. wydatkowano **1.721.748 zł**, co stanowi 12,12 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **1.118.975 zł** wydatkowano **305.873 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 27,33 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **813.102 zł** (72,67 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	94.398 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.412 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	54.704 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	8.325 zł,
5. zakup usług remontowych	384.509 zł,
6. pozostałe usługi	248.317 zł,
7. opłaty za dostęp do Internetu	767 zł,
8. zakup usług telef.komórkowej	1.758 zł,
9. zakup usług telef.stacjonarnej	3.054 zł,
10. opłaty czynszowe	1.075 zł,
11. podróże służbowe krajowe	87 zł,
12. różne opłaty i składki	2.600 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.400 zł,
14. podatek od nieruchomości	480 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	2.053 zł,
16. koszty postępowania sądowego	123 zł,
17. szkol. pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cywilnej	1.040 zł,

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 11.964.451 zł w I półroczu zrealizowano kwotę 602.773 zł. Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2011 w zakresie inwestycji została ujęta w załączniku nr 4.

V. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2011 rok przyznano dotację celową w wysokości **350.000 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w I półroczu 2011 wyniosło **182.148 zł**, co stanowi 52,04 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowane na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.694 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	3.433 zł,
3. usługi pozostałe	230 zł,
4. dostęp do sieci Internet	594 zł,
5. zakup usług telef.stacjonarnej	1.106 zł,
6. różne opłaty i składki	341 zł,
7. odpis na ZFŚS	3.750 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2011 roku dotację celową w wysokości 5.148.285 zł, z czego 1.240.285 zł na inwestycję, w I półroczu br. wpłynęła kwota 2.446.000 zł na zadania bieżące oraz 7.300 zł na wydatki inwestycyjne. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w I półroczu 2011 roku środki finansowe w wysokości **1.921.647 zł**, tj. 49,17 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.545.773 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	182.510 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	53.902 zł,
4. zakup energii	50.246 zł,
5. usługi remontowe	13.145 zł,
6. usługi zdrowotne	6.223 zł,
7. usługi pozostałe	18.674 zł,
8. zakup usług dostępu do Internetu	756 zł,
9. zakup usług telefonii komórkowej	2.672 zł,
10. zakup usług telefonii stacjonarnej	3.400 zł,
11. podróże służbowe krajowe	1.674 zł,
12. różne opłaty i składki	33.944 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł,

14. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6.378 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	162 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 4.369.999 zł w I półroczu 2011 roku wydatkowano **2.237.349 zł**, tj. 51,20 % planu, z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy (2.177.349 zł) oraz wpłaty na fundusz celowy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pomy na przyczepce pożarowej (60.000 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 I półroczu 2011 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **17.067.128 zł**, co stanowi 61,54 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku wynoszą **15.850.538 zł** i stanowią 44,04 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	10.605.212 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące	2.660.983 zł,
3. wydatki majątkowe	2.584.343 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 721.293 zł, tj. 46,99 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	572.605 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	148.688 zł,

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 153.213 zł, tj. 51,31 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.430 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	30.783 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 446.453 zł, tj. 48,26 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405.135 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	41.318 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.825.402 zł, tj. 53,81 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.357.506 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	467.896 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 9.791.505 zł, tj. 45,67 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.983.264 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.223.898 zł,
- wydatki majątkowe	2.584.343 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 256.884 zł, tj. 47,27 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237.076 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	19.808 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 677.745 zł, tj. 17,47 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510.727 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 167.018 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 221.532 zł, tj. 37,26 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 199.516 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 22.016 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 56.841 zł, tj. 44,89 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 320.396 zł, tj. 49,82 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.404 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 178.992 zł,

11. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 379.274 zł, tj. 50,36 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.549 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 303.725 zł.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **1.456.191 zł**, co stanowi 47,25 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.187.591 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące **268.600 zł.**

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w I półroczu 2011 wyniosły 481.945 zł tj. 43,74% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 374.344 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 107.601 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 708.623 zł, tj. 50,00 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 626.301 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 82.322 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 239.375 zł, tj. 45,98 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186.946 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 52.429 zł,

4. Pomoc materialna dla uczniów –

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 900 zł, tj. 100% planu rocznego (stypendia).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 4.192 zł, tj. 30,53 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 21.156 zł, tj. 76,62 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w I półroczu 2011 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.120.000 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **2.102.440 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Nowa Sól oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze..

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 2011 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **412.000 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **42.500 zł**. W I półroczu br. wpłynęła z LUW kwota 220.700 zł co stanowi 53,57 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 20.800 zł, tj. 48,94 % planu rocznego. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **209.756 zł**, tj. 41,20 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.431 zł,

2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 zł,
3. materiały i wyposażenie	1.744 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	6.756 zł,
5. usługi remontowe	1.883 zł,
6. pozostałe usługi	19.744 zł,
7. zakup usług dostępu do Internetu	613 zł,
8. zakup usług telef. stacjonarnej	375 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.110 zł.

W I półroczu 2011 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 2.597 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 485 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 2011ostał ustalony w wysokości **827.641 zł**, wydatkowano I półroczu br. **413.230 zł** tj. 49,93 % 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	340.919 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	171 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	6.563 zł,
4. zakup energii	12.406 zł,
5. usługi remontowe	1.584 zł,
6. usługi zdrowotne	210 zł,
7. usługi pozostałe	28.489 zł,
8. usługi dostępu do sieci Internet	877 zł,
9. usługi telefonii komórkowej	636 zł,
10. usługi telefonii stacjonarnej	4.749 zł,
11. podróże służbowe krajowe	2.482 zł,
12. różne opłaty i składki	217 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.580 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	1.347 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w I półroczu 2011 roku w następującym zakresie:

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

W I półroczu 2011r. pomocą objętych było 134 rodzin zastępczych.. Przebywało w nich 207 dzieci. Ponadto pomocą objęto 27 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 21 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2011 wynosi 2.474.725 zł, w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 1.182.780 zł, co stanowi 47,79 % planu rocznego. Plan dochodów w tym rozdziale na 2011 rok wynosi 145.584 zł. W 13 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 16 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 75.366 zł, co stanowi 51,77 % planu rocznego.

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

Łącznie w I półroczu 2011 roku opieką objęto 53 wychowanków.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowosolskiego przebywało 4 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.: żagańskiego, żyrardowskiego i zielonogórskiego.

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 91.537 zł, co oznacza, że wykonano 69,91 % planu rocznego.

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

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

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 25 osób - kwota 53.729 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 3 osoby – kwota 19.764 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1 osoba - kwota 4.941 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 50 dzieci, z czego na terenie powiatu wschowskiego – 8 dzieci, powiatu wolsztyńskiego – 2 dzieci, powiatu świebodzińskiego – 1 dziecko, powiatu gostyńskiego – 6 dzieci, powiatu krośnieńskiego – 3 dzieci, powiatu częstochowskiego – 1 dziecko, powiatu tureckiego – 6 dzieci, powiatu jaworskiego – 1 dziecko, miasta Zielona Góra – 4 dzieci, miasta Kielce – 8 dzieci, miasta Opole – 4 dzieci, miasta Ruda Śląska – 4 dzieci oraz miasta Gorzów Wlkp. – 2 dzieci.. W ramach pokrywania kosztów pobytu 50 dzieci w I półroczu wydatkowano kwotę 943.667 zł co stanowi 75,11 % 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 120/2011 z 27.04.2011r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowane były następujące zadania:

- szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- prowadzenie procedur przysposobienia dziecka przebywającego w zawodowej

nie spokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. W I półroczu br. na realizację zadań ujętych w porozumieniu Powiat Nowosolski przeznaczył kwotę 3.000 zł co stanowi 8,71% 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 2011 roku wynosi 1.890 zł. W I półroczu na realizację wydatkowano kwotę 160 zł, co stanowi 8,47 % 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 22.500 zł. W I półroczu wydatkowano 20.595 zł.

8.**Punkt interwencji kryzysowej.** Środki na realizację zadania otrzymano z LUW w Gorzowie Wlkp. na utworzenie punktu interwencji kryzysowej w okresie od czerwca do listopada 2011 w kwocie 15.000 zł. W I półroczu wydatkowano 3.175 zł.

XI. Dom Dziecka

Wydatki na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej powiat realizuje w ramach własnych dochodów budżetowych, w tym wypracowanych przez dom dziecka, oraz na podstawie porozumień otrzymuje dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w placówce Powiatu Nowosolskiego. Za I półrocze 2011 roku dochody uzyskane przez jednostkę opiekuńczo-wychowawczą wyniosły 75.118 zł, , dotacje z innych powiatów wyniosły 91.537 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości **1.968.257 zł**, tj. 59,55 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w wysokości **1.024.590 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677.509 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	347.081 zł,
w tym:	
- zwrot dotacji	8.596 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.421 zł,
- świadczenia społeczne	86.044 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	54.460 zł,
- zakup żywności	52.191 zł,
- zakup pomocy naukowych	840 zł,
- zakup leków	5.053 zł,
- zakup energii	53.650 zł,
- zakup usług remontowych	9.657 zł,
- zakup usług zdrowotnych	80 zł,
- zakup usług pozostałych	26.867 zł,
- dostęp do sieci Internet	804 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	807 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	2.253 zł,
- podróże służbowe krajowe	258 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	2.808 zł,
- różne opłaty i składki	172 zł,
- odpis na FŚS	36.766 zł,
- podatek od nieruchomości	1.254 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	1.100 zł,

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **943.667 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 2011 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.328.250 zł, z której w I półroczu otrzymano środki w wysokości 664.950 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **1.765.225 zł**, tj. 50,24% planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.326.732 zł,
--	---------------

b) pozostałe wydatki bieżące	438.493 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	368 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	19.861 zł,
- zakup żywności	119.002 zł,
- zakup leków	13.848 zł,
- zakup energii	179.239 zł,
- zakup usług remontowych	14.376 zł,
- zakup usług zdrowotnych	590 zł,
- pozostałe usługi	16.992 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	635 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.072 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	1.224 zł,
- podróże służbowe	1.404 zł,
- różne opłaty i składki	4.464 zł,
- odpis na FŚS	62.300 zł,
- podatek od nieruchomości	2.199 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- szkolenia pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cyw.	800 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w I półroczu 2011 roku środki w wysokości **1.378.459 zł**, tj. 46,92 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.247.190 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	131.269 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.460 zł,
- zakup materiałów materiałów i wyposażenia	7.654 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	19.815 zł,
- zakup usług remontowych	2.033 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.900 zł,
- pozostałe usługi	16.653 zł,
- zakup usług telefon.komórkowej	591 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	3.200 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.205 zł,
- różne opłaty i składki	713 zł,
- odpis na FŚS	67.195 zł,

- podatek od nieruchomości 3.966 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw. 2.884 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2011 dokonano spłat:

- odsetek od przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **248.631 zł**,
- odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu w latach poprzednich oraz planowanego deficytu w roku bieżącym w Banku BGŻ SA, BGK SA i PKO BP oraz odsetek od wyemitowanych obligacji na kwotę **369.555 zł**,

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W I półroczu 2011 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 100.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2011 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w I półr.2011r.
	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	100.000	71.000
1.	MKS ASTRA Nowa Sól – Nowosolada 2011 współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimn.	56.000	28.000
2.	MKS ASTRA Nowa Sól – szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej, siatkowej oraz lekkoatletyki	3.000	3.000
3.	UKS ARES Nowa Sól – szkolenia dziewcząt w piłce siatkowej	8.000	8.000
4.	LOK Nowa Sól – imprezy sportowo-rekreacyjne – rejsy łodzią po Odrze	3.000	3.000
5.	LOK Nowa Sól – Liga Strzelecka młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	2.000	2.000
6.	UKS AKTIV Nowa Sól – XII Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	2.000	2.000
7.	WOPR Zielona Góra – Akcje profilaktyczne – Bezpieczny Łód i Bezpieczne Wakacje	1.000	1.000
8.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowa Sól – Imprezy rekreacyjne – Ruch to najlepszy profilaktyk dla seniora	2.000	2.000
9.	MKS ODRA Bytom Odrzański – Mistrzostwa IV Ligi Lubuskiej w piłce nożnej	2.000	2.000
10.	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Nowa Sól – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	1.000	1.000
11.	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek Tęcza Nowa Sól –	1.000	0

	Zawody sportowe Amazonek		
12.	MKS KORONA Kozuchów – Rozgrywki i zawody sportowe w piłce nożnej	3.000	3.000
13.	ZHP Nowa Sól – imprezy sportowo-rekreacyjne – rajdy rowerowe	1.000	1.000
14.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych	3.000	3.000
15.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – Regaty kajakowe oraz wyścigi smoczycy łodzi	2.000	2.000
16.	UKS IPPON Kozuchów – zgrupowanie sportowe judo w Borowicach	1.000	1.000
17.	UKS OLIMP Nowa Sól – organizacja obozów szkoleniowych przygotowujących do startów w turniejach judo	3.000	3.000
18.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Przystań Bytom odrzański – XII Olimpiada Integracyjna Niepełnosprawnych	1.000	1.000
19.	UKS DZIESIĄTKA Nowa Sól – Olimpiada Radość dla dzieci niepełnosprawnych	3.000	3.000
20.	Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży SZÓSTKA Nowe Miasteczko – Gimnazjolada 2011	2.000	2.000

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2011 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 20.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2011 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

LP	Wyszczególnienie	Kwota dotacji wg umowy	Kwota wypłacona w I pół.2010r.
	<u>Kultura i ochrona dziedz.narodowego</u>	20.000	19.000
1.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w Nowej Soli – festyn integracyjno-sportowy Czerwonak 2011	1.000	1.000
2.	Stowarzyszenie Wspólnota Bukowińska Nowa Sól – IV Prezentacje Kultury Polaków z Kresów Wschodnich	2.000	2.000
3.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowa Sól – Warsztaty twórczo-edukacyjne dla seniorów	2.000	2.000
4.	Stowarzyszenie Romów Nowa Sól – Obchody Dnia Roma	1.000	0
5.	Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Nowosolskich Nowa Sól – Ogólnopolski Festiwal Solanin Film Festiwal	9.000	9.000
6.	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Wiarus Kozuchów – III Ogólnopolski Festiwal Muzyki i Życia	3.000	3.000
7.	Stowarzyszenie Artystów Współczesnej Kultury Ludowej	1.000	1.000

8.	Wierzbinczanki Bytom Odrzański – XVII Biesiada Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Wrocław – Obchody XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego	1.000	1.000
----	--	-------	-------

XVII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2011r.

W I półroczu 2011 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 42.198.046 zł tj. 46,67 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 38.530.744 zł, a dochody majątkowe 3.667.302 zł:

- nie uzyskano planowanego dochodu ze sprzedaży mienia (wykonanie 2,72 % planu rocznego), ogłoszone przetargi nie przyniosły efektów, kolejne przetargi planowane są w II półroczu br.,
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne (wykonanie 1,50%) wpłyną do budżetu w II półroczu br po zakończeniu zadań - „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” oraz „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SOSW w Nowej Soli”,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej tj. „Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli” (wykonanie 10,97%) wpłynie do budżetu w II półroczu br w miarę realizacji tego zadania,
- środki z tytułu pomocy finansowej między jst na inwestycje w drogach oraz na zadanie „Rozbudowa hali sportowej przy ZSP Nr 1 ELEKTRYK w Nowej Soli” (wykonanie 0 %) wpłyną do budżetu w II półroczu br. po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych ,
- środki pozyskane z innych źródeł (z Totalizatora Sportowego) na zadanie inwestycje „Rozbudowa hali sportowej przy ZSP Nr 1 ELEKTRYK w Nowej Soli” (wykonanie 0 %) wpłyną do budżetu w II półroczu br. po zakończeniu realizacji tego zadania ,
- analiza wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,84 % planu rocznego) wskazuje na zagrożenie wykonania planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości ponad 107.236 zł (między innymi z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek, wpływów z różnych dochodów i opłat).

Wydano 38.350.126 zł tj. 37,50 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 32.925.661 zł, natomiast wydatki majątkowe 5.424.465 zł:

- niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale drogi publiczne Powiatowe (5,93%) jest wynikiem realizowanych zadań inwestycyjnych na drogach, które będą rozliczone

dopiero w II półroczu (szczegółowa informacja o stopniu realizacji zadań została ujęta w załączniku nr 4 do niniejszej informacji),

- niskie wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu dotyczącej pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ we Wschowie (18,43%) jest wynikiem nadpłaty rat kapitałowych przejętego zobowiązania z tytułu kredytu dokonanej na koniec 2010 roku, w I półroczu br. spłacane były tylko odsetki.

Wg stanu na 30 czerwca br. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 559.988 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec I półrocza br przychody budżetu wyniosły 4.658.081 zł z czego:

- 1.872.676 zł – stanowiły wolne środki wprowadzone do budżetu 2011 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 2.785.405 zł – stanowiły przychody z tytułu uruchomionej transzy kredytu na planowany deficyt w 2011 roku w PKO BP SA.

W I półroczu br rozchody zamknęły się kwotą 1.159.035 zł z czego:

- 273.600 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGŻ SA na deficyt 2009 roku,
- 885.435 zł – spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGK na deficyt 2010 roku.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec czerwca br. wyniósł ogółem 30.958.858 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 – 2.876.220 zł,
- zaciągnięty kredyt na deficyt w 2010 roku w BGK – 11.510.110 zł,
- uruchomiona transza kredytu na planowany deficyt w 2011 roku w PKO BP SA – 2.785.405 zł,
- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie – 9.387.123 zł

Na koniec I półrocza 2011r. osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów budżetowych nad dokonanymi wydatkami budżetowymi w wysokości 3.847.920 zł.

Pomimo nadwyżki konieczne jednak było uruchomienie kredytu w I półroczu w wysokości 2.785.405 zł, środki te były niezbędne do zabezpieczenia realizacji wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 2.177.349 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich „ Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli”.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu