



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 2021 roku

Nowa Sól, sierpień 2021

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXVI/187/2020 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 18 grudnia 2020 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 102.400.419,00 zł**, z tego dochody bieżące 88.063.634,00 zł oraz dochody majątkowe 14.336.785,00 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 107.057.809,00 zł**, z tego wydatki bieżące 90.994.024,00 zł oraz wydatki majątkowe 16.063.785,00 zł. Zaplanowano **deficyt budżetowy w kwocie 4.657.390,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza 2021 roku wprowadzono 12 zmian do budżetu powiatu, w tym 4 zmiany uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 8 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 4.490.587,62 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o 12.407.701,81 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 106.891.006,62 zł**, z tego dochody bieżące 88.787.962,62 zł oraz dochody majątkowe 18.103.044,00 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 119.465,510,81 zł**, z tego wydatki bieżące 95.879.655,81 zł oraz wydatki majątkowe 23.585.855,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 12.574.504,19 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **260.136,02 zł**,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące o kwotę **50.000 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **329.764 zł**,
3. W wyniku otrzymanych dotacji z funduszy celowych:
 - na zadania bieżące o kwotę **2.000 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **5.298.883 zł**,
4. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów ze sprzedaży nieruchomości, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **2.923.979 zł**,

5. W wyniku otrzymania środków z innych źródeł:
- na zadania bieżące **74.448 zł,**
6. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty:
- na zadania bieżące o kwotę **392.768,16 zł,**
- Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **9.331.978,18 zł.**

Po stronie dochodów nastąpiło natomiast zmniejszenie planu o łączną kwotę **4.841.390,56 zł**

1. w wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:
- na zadania bieżące o kwotę **25.200 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **3.570.000 zł,**
2. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
- na inwestycje o kwotę **79.000 zł,**
3. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji celowych na projekty:
- na zadania bieżące o kwotę **45.542,56 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **753.000 zł,**
4. W wyniku zmniejszonych środków z subwencji o kwotę **363.848 zł,**
5. W wyniku zmniejszonych pozostałych dochodów o kwotę **4.800 zł,**

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

W I półroczu 2021 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 59.090.006,95 zł, tj. 55,30 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 49.104.980,58 zł, tj. 41,10 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za I półrocze 2021 roku według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2021 oraz zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2021 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej informacji.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 59.090.006,95 zł, tj. 55,30 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	18.474.913,44 zł,
Dotacje celowe	11.367.541,59 zł,
Subwencje	25.150.330,00 zł,
Inne źródła	4.097.221,92 zł.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 8.530.365,89 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
• od osób fizycznych	8.652.801,00 zł, tj. 48,80 % planu,
• od osób prawnych	362.066,64 zł, tj. 90,50 % planu,
2. wpływy z opłat	1.964.363,71 zł, tj. 73,90 % planu,
3. wpływy z usług	2.576.744,15 zł, tj. 48,80 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	4.243.928,60 zł, tj. 145,47% planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	4.143.782,39 zł, tj.151,50% planu,
5. odsetki	7.932,91 zł, tj. 76,20 % planu,
6. pozostałe dochody	294.024,54 zł, tj. 106,26% planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	373.051,89 zł, tj. 111,60 % planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 574.365,00 zł, tj. 50,00 % planu :

- Dom Pomocy Społecznej	572.160,00 zł,
- placówki oświatowe	2.205,00 zł,

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 6.504.303,02 zł, tj. 57,65 % planu:

- prace Geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17.400,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.000,00 zł,
-zadania z zakresu geodezji i kartografii	176.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	263.000,00 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	134.000,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne	3.000,00 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	3.799.000,00 zł,
- obrona cywilna	11.000,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	99.000,00 zł,
- oświata i wychowanie – dostęp do bezpłatnych podręczników	25.483,02 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	872.200,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzek. o stopniu niepełn.	333.500,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.220,00 zł,
- rodziny zastępcze (500+)	524.200,00 zł,
- placówki opiekuńczo –wychowawcze (500+)	127.300,00 zł,

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 213.552,09 zł, tj. 66,40 % planu:

- rodziny zastępcze	164.036,89 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	32.369,00 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	17.146,20 zł,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.333.214,98 zł, tj. 31,77 % planu, w tym na inwestycje 380.224,50 zł:

- placówki oświatowe 1.985.989,38 zł,
- domy pomocy społecznej – pozostała działalność 347.225,60 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 451.997,90 zł, tj. 15,30 % planu, w tym na inwestycje 376.359,00 zł:

- drogi publiczne powiatowe 59.040,00 zł,
- placówki oświatowe 50.000,00 zł,
- ochrona zdrowia – szpitale ogólne 317.319,00 zł,
- ochrona zabytków 25.638,90 zł.

f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 73.400,00 zł, tj. 62,10 % planu:

- placówki oświatowe 73.400,00 zł.

g) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących 1.216.708,60 zł tj. 49,60 % planu:

- zakłady opiekuńczo- lecznicze 4.733,81 zł,
- rodziny zastępcze 421.663,82 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 790.310,97 zł.

Inne dochody:

a) środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł 3.767.496,19 zł, tj. 84,49 % planu, w tym na inwestycje 3.630.000,00 zł:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 453,97 zł,
- Starostwo Powiatowe 8.672,56 zł,
- szpitale ogólne (środki z RFIL) 3.630.000,00 zł,
- pomoc społeczna – pozostała działalność 74.448,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy 53.921,66 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 85.513,20 zł, tj. 50,80% planu:

- ekwiwalenty z ARiMR 85.513,20 zł.

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 195.610,00 zł, tj. 53,60 % planu.

d) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 48.602,53 zł tj. 102,60 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2021 w wysokości 42.823.262,00 zł **otrzymano w I półroczu 25.150.330,00 zł, tj. 58,70 % planu, z tego :**

- a) subwencja na zadania oświatowe 19.939.696,00 zł, tj. 61,54 % planu,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.138.572,00 zł, tj. 50,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	1.072.062,00 zł, tj. 50,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w I półroczu br. wyniosło 49.104.980,58 zł, tj. 41,10 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące	43.847.358,32 zł, tj. 45,73 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	5.257.622,26 zł, tj. 22,29 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 43.847.358,32 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.180.277,02 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.594.213,53 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.392.680,37 zł,
4. udzielone dotacje	2.385.022,98 zł,
5. wydatki na obsługę długu j.s.t.	345.471,61 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	949.692,81 zł.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 5.257.622,26 zł, tj 22,29 % planu rocznego przeznaczając na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3467F w ciągu ulicy Przemysłowej w Nowej Soli w zakresie budowy lewoskrętu i zatoki autobusowej – 59.040,00 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę Nowa Sól – Miasto),
2. Zakup plotera na potrzeby Wydziału GN Starostwa Powiatowego – 119.986,50 zł,
3. Zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby promocji powiatu – 15.325,80 zł,
4. Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU – 536.829,49 zł,
5. Projekt „Nowoczesna szkoła – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim - CKZiU” – 491.886,80 zł,
6. Projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim - CKZiU” –346.351,67 zł (wpłynęło dofinansowanie ze środków UE w kwocie 380.224,50 zł),
7. Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul.Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły – CKZiU – 5.000,00 zł (dokumentacja),
8. Modernizacja toalet w LO w Nowej Soli – 19.100,00 zł (opracowanie koncepcji),
9. Dotacja dla WSz SP ZOZ w Nowej Soli na wyposażenie bloku operacyjnego tj. agregat prądotwórczy o mocy 1 MW, stoły operacyjne 5 sztuk, aparaty do znieczuleń 3 sztuki, sterylizator o poj. 8 jedn. – 3.630.000 zł (środki z RFIL),
10. Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby DPS w Koźuchowie – 32.718,00 zł,

11. Modernizacja pokrycia dachów wraz z ociepleniem na budynkach DPS w Koźuchowie – 984,00 zł (dokumentacja),
12. Przebudowa kominów wentylacyjnych wylotowych w PUP w Nowej Soli – 400,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu br jest wynikiem nie zakończonych inwestycji (rozpoczęte zadania, nierozstrzygnięte przetargi), płatności realizowanych zadań będą w II półroczu br.

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	11.173,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.173,31 zł,
2. spółki wodne – dotacje	90.000,00 zł,
3. gospodarka leśna - świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.513,20 zł,
4. nadzór nad gospodarką leśną	14.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000,00 zł,
5. lokalny transport zbiorowy - dotacje	250.000,04 zł,
6. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	1.289.523,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379.514,96 zł,
- dotacje	78.916,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.630,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	769.422,42 zł,
- wydatki majątkowe	59.040,00 zł,
7. transport –pozostała działalność	29.868,04 zł,
wydatki na programy z udziałem środków z UE	19.714,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10.153,86 zł,
8. gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.847,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.736,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	165.111,12 zł,
9. działalność usługowa, w tym:	730.071,40 zł,
a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	486.330,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295.074,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	71.270,07 zł,
- wydatki majątkowe	119.986,50 zł,
b) nadzór budowlany	243.740,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.987,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	28.753,67 zł,

10. administracja publiczna, w tym:	4.616.454,61 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	176.893,33 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.457,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	7.435,40 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	216.669,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.401,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -diety	168.872,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	8.396,01 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	4.197.019,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.946.837,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.011,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.236.169,87 zł,
d) promocja powiatu	24.819,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.193,89 zł,
- wydatki majątkowe	15.325,80 zł,
e) pozostała działalność	1.052,60 zł,
11.jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	2.870.096,09 zł,
a) Komenda Powiatowa PSP	2.868.642,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.599.783,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.275,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	229.583,78 zł,
b) obrona cywilna	453,21 zł,
c) pozostała działalność – dotacje	1.000,00 zł
12. nieodpłatna pomoc prawna	95.856,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.503,68 zł,
- dotacje	63.030,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	25.322,60 zł,
13. obsługa długu publicznego	345.471,61 zł,
a) spłata odsetek	340.491,61 zł,
b) opłaty i prowizje od obligacji	4.980,00 zł,
14. różne rozliczenia	6.750,86 zł,
15. wydatki jednostek oświatowych	19.398.207,18 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.003.040,91 zł,
- dotacje	35.926,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.175,94 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	542.162,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.359.733,58 zł,

- wydatki majątkowe	1.399.167,96 zł,
16. ochrona zdrowia, w tym:	4.530.443,68 zł,
a) szpitale ogólne – wydatki majątkowe	3.630.000,00 zł,
b) zakłady opiekuńczo-lecznicze – dotacje	11.969,37 zł,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	868.551,31 zł,
d) pozostała działalność	19.923,00 zł,
- dotacje	6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13.923,00 zł,
17. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	3.803.375,80 zł,
a) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2.810.722,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.162.425,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.161,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	612.433,71 zł,
- wydatki majątkowe	33.702,00 zł,
b) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	570.917,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449.607,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	779,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	120.529,93 zł,
c) mieszkania chronione	62,59 zł,
d) pozostała działalność	421.673,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.626,99 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	347.225,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10.821,01 zł,
18. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2.695.768,05 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. - dotacje	156.694,00 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	350.890,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232.357,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące	118.151,26 zł,
c) PFRON	85.174,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.146,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.028,08 zł,
d) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.021.198,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.824.079,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.247,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	193.472,14 zł,
- wydatki majątkowe	400,00 zł,
e) pozostała działalność	81.810,24 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.220,00 zł,
- wydatki z udziałem środków z UE	40.590,24 zł,
19. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2.072.430,98 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	708.563,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623.900,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	84.339,14 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.025.772,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	899.526,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	126.246,49 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	286.663,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.280,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	39.382,67 zł,
d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.487,59 zł,
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	42.943,00 zł,
20. Rodzina, w tym	5.660.510,66 zł,
a) rodziny zastępcze	2.475.582,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476.261,17 zł,
- dotacje	249.939,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.731.658,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	17.722,20 zł,
b) placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.177.715,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.287.829,72 zł,
- dotacje	1.247.460,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.428,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	397.996,58 zł,
c) pozostała działalność	7.212,95 zł,
21. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	128.617,82 zł,
a) pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje	23.850,00 zł,
b) biblioteki – dotacje	70.236,80 zł,
c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.531,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.424,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	106,94 zł,
22. kultura fizyczna - dotacje	100.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 2.500 zł** przeznaczono na:

- opłacenie składki do realizowanego przez LO projektu „Prometeuse” – 2.500 zł.

W I półroczu 2021 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 12.500 zł** przeznaczono na

- zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika starostwa” – 7.500 zł,
- zabezpieczenie środków na wykonanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosolskiego –5.000 zł.

W I półroczu 2021 roku **środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego nie uruchamiano.**

Wykonanie w I półroczu 2021 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 2021 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 2021 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Udzielone dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków z UE w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku dochodów i wydatków ze środków RFIL przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w I półroczu 2021 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w I półroczu 2021 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonanymi zmianami na przestrzeni I półrocza 2021 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 59.090.006,95 zł** umożliwiły realizację zadań powiatu.

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 2021 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 134.000,00 zł, wydatkowano 176.893,33 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w wysokości 42.893,33 zł.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii otrzymano w I półroczu 2021 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 176.000,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 486.330,64 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w wysokości 190.344,14 zł na wydatki bieżące oraz 119.986,50 zł na wydatki majątkowe.

Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w I półroczu 2021 roku wyniosło **4.197.019,30 zł**, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.946.837,45 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 70,21 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.250.181,85 zł, co stanowi 29,79 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.011,98 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	401.463,45 zł,
3. zakup środków żywności	2.724,05 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	96.839,08 zł,
5. zakup usług remontowych	7.030,40 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	3.472,00 zł,
7. zakup usług pozostałych	543.580,53 zł,
8. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18.626,34 zł,
9. podróże służbowe krajowe	1.726,46 zł,
10. różne opłaty i składki	42.721,78 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.418,00 zł,
12. opłaty na rzecz budżetów jst	2.583,00 zł,
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.292,21 zł,
14. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	8.848,48 zł,
15. wpłaty na PPK	844,09 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości **480.530,00 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną** wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **253.437,51 zł**, tj. 52,74 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	24.819,69 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	128.617,82 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej	100.000,00 zł.

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w I półroczu 2021 roku wyniosły 216.669,69 zł, tj. 45,70 % planowanych wydatków na rok 2021.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.401,60 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00 zł,
3. diety radnych	168.832,08 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	515,40 zł,
5. zakup środków żywności	403,35 zł,
6. zakup usług pozostałych	1.845,00 zł,
7. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	185,28 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.198,00 zł,
9. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	2.100,00 zł,
10. wpłaty na PPK	148,98 zł.

III. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2021 ustalono w wysokości **13.383.267,00 zł**.

W I półroczu 2021r. wydatkowano **1.289.523,46 zł**, co stanowi 9,64 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **1.230.483,46 zł** wydatkowano **379.514,96 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 30,84 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **850.968,50 zł** (69,16 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	78.916,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.630,08 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	140.544,48 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	12.686,04 zł,
5. zakup usług remontowych	228.571,53 zł,
6. pozostałe usługi	338.314,87 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	2.208,33 zł,
8. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	6.028,00 zł,

9. różne opłaty i składki	19.808,50 zł,
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.465,00 zł,
11. opłaty na rzecz budżetu państwa	6.994,12 zł,
12. opłaty na rzecz budżetów jst	456,85 zł,
13. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.116,00 zł,
14. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	620,00 zł,
15. wpłaty na PPK	608,70 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 9.972.555,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2021 w zakresie inwestycji została ujęta w załączniku nr 4.

IV. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2021 rok przyznano dotację celową w wysokości **485.000,00 zł** na wydatki bieżące, w I półroczu wpłynęła kwota 263.000,00 zł. Bieżące utrzymanie PINB w I półroczu 2021 wyniosło **243.740,76 zł**, co stanowi 50,26% planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.987,09 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	7.582,01 zł,
3. zakup energii	3.898,81 zł,
4. zakup usług zdrowotnych	138,00 zł,
5. usługi pozostałe	5.685,76 zł,
6. zakup usług telekomunikacyjnych	1.166,03 zł,
7. podróże służbowe krajowe	1.105,50 zł,
8. różne opłaty i składki	22,52 zł,
9. odpis na ZFŚS	8.500,00 zł,
10. opłaty na rzecz budżetów jst	272,75 zł,
11. wpłaty na PPK	382,29 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2021 roku dotację celową w wysokości 5.705.390,00 zł, w I półroczu br. wpłynęła kwota 3.799.000,00 zł na zadania bieżące. KP PSP na realizację zadań bieżących wydatkowała w I półroczu 2021 roku środki finansowe w wysokości **2.868.642,88 zł**, tj. 50,09 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.599.783,38 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.275,72 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	64.657,86 zł,

4. zakup energii	61.434,30 zł,
5. usługi remontowe	40.643,84 zł,
6. usługi zdrowotne	3.720,00 zł,
7. usługi pozostałe	35.572,17 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	4.244,71 zł,
9. podróże służbowe krajowe	358,70 zł,
10. różne opłaty i składki	192,80 zł
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325,39 zł,
12. Podatek od nieruchomości	12.066,00 zł,
13. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.012,45 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	2.163,00 zł,
15. wpłaty na PPK	1.192,56 zł.

VI. Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2021 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **19.939.696,00 zł**, co stanowi 61,54 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku wynoszą **19.398.207,18 zł** i stanowią 40,99 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	15.003.040,91 zł,
2. dotacje	35.926,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.175,94 zł,
4. wydatki bieżące na programy z udziałem środków z UE	542.162,79 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące	2.359.733,58 zł,
6. wydatki majątkowe	1.399.167,96 zł,

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.661.676,80 zł, tj. 53,03 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.508.260,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.609,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	148.806,67 zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 130.138,50 zł, tj. 52,51 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	121.449,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	8.688,61 zł,

3. Przedszkole specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 21.828,50 zł, tj. 50,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.828,50 zł,
---	---------------

4. Technika –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 10.458.525,70 zł, tj. 38,61 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.669.608,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.961,04 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	531.082,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	846.805,51 zł,
- wydatki majątkowe	1.380.067,96 zł,

5. Szkoły policealne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 118.668,10 zł, tj. 26,35 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.521,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	46.146,62 zł,

6. Branżowe szkoły I i II stopnia –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.672.181,15 zł, tj. 42,18 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.443.166,46 zł,
- dotacje	35.926,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	192.088,69 zł,

7. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 3.254.602,14 zł, tj. 41,92 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.727.948,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.437,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	487.116,04 zł,
- wydatki majątkowe	19.100,00 zł,

8. Szkoły zawodowe specjalne–

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 296.175,49 zł, tj. 51,08 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267.521,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	568,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	28.085,85 zł,

9. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione (SOSW – szkoła przysposabiająca do pracy)-

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 696.144,43 zł, tj. 50,22 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650.232,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	45.912,28 zł,

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 41.590,90 zł, tj. 26,99 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące	41.590,90 zł,
-------------------	---------------

11. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 268.164,27 zł, tj. 36,40 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.625,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	108.939,23 zł,

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 261.221,36 zł, tj. 34,12 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.710,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	20.510,57 zł,

13. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 517.289,84 zł, tj. 52,22 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.167,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	385.042,61 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków UE	11.079,88 zł,

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **2.072.430,98 zł**, co stanowi 49,56 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.770.707,68 zł,
---	------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	301.398,89 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesiono w wysokości 708.563,93 zł tj. 46,12 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623.900,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	84.339,14 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.025.772,84 zł, tj. 51,34 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	899.526,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	126.246,49 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 286.663,62 zł, tj. 49,63 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.280,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	39.382,67 zł,

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 8.487,59 zł, tj. 60,84 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 42.943,00 zł, tj. 77,45 % planu rocznego.

VII. Ochrona zdrowia

1. Szpitale ogólne.

- w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 3.630.000 zł (środki z RFIL) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - dotację dla WSz SP ZOZ w Nowej Soli na wyposażenie bloku operacyjnego tj. agregat prądowórczy o mocy 1 MW, stoły operacyjne 5 sztuk, aparaty do znieczuleń 3 sztuki, sterylizator o poj. 8 jedn.

2. Zakłady opiekuńczo-lecznicze.

- w I półroczu wydatkowano środki na dotację za wychowanka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo leczniczym w wysokości 11.969,37 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w I półroczu 2021 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w

kwocie 872.200,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie 868.551,31 zł.

4. Pozostała działalność.

- w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **19.923,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 6.000,00 oraz na realizację programu zdrowotnego „Koperta życia” w wysokości 13.923,00 zł.

VIII. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na zadanie statutowe w 2021 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **646.000,00 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **28.500,00 zł**. W I półroczu br. wpłynęła z LUW kwota 333.500,00 zł co stanowi 51,63 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 17.146,20 zł, tj. 60,16 % planu rocznego. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **350.890,43 zł**, tj. 52,02 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232.357,57 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	381,60 zł,
3. materiały i wyposażenie	15.568,86 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	8.412,19 zł,
5. pozostałe usługi	84.272,05 zł,
6. zakup usług telekomunikacyjnych	840,00 zł,
7. podróże służbowe krajowe	373,82 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.845,00 zł,
8. szkolenia pracowników nie bęđ.czył.kor.sł.cyw.	394,10 zł,
9. wpłaty na PPK	445,24 zł.

W I półroczu 2021 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 1.824 orzeczenia o niepełnosprawności, 368 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 449 kart parkingowych.

IX. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2021ostał ustalony w wysokości **1.190.900,00 zł**, wydatkowano I półroczu br. **570.917,26 zł** tj. 47,94 % planu rocznego przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Szczegółowa struktura realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449.607,67 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	779,66 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia	2.425,92 zł,
4. zakup energii	12.223,15 zł,
5. usługi remontowe	1.700,00 zł,
6. usługi zdrowotne	308,00 zł,
7. usługi pozostałe	57.457,09 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	2.660,28 zł,
9. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	23.152,50 zł,
10. podróże służbowe krajowe	852,44 zł,
11. różne opłaty i składki	79,49 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.360,86 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	522,00 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	610,00 zł,
15. wpłaty na PPK	178,20 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w I półroczu 2021 roku w następującym zakresie:

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

W I półroczu 2021r. pomocą objętych było 140 rodzin zastępczych, w tym 10 zawodowych. Przebywało w nich 213 dzieci. Ponadto pomocą objęto 30 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 25 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2021 wynosi 5.009.597,00 zł, w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 2.475.582,14 zł, co stanowi 49,42 % planu rocznego, w tym na dotacje 249.939,79 zł. Plan dochodów w tym rozdziale na 2021 rok wynosi 1.949.712,00 zł, z czego kwotę 982.900,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 pomocą objęto 188 dzieci, wypłacono kwotę 510.945,20 zł).

W 18 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 24 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. W związku z powyższym zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie dofinansowania kosztów pobytu dzieci Powiat otrzymał dotacje i wpływy od innych jst w kwocie 585.700,71 zł, co stanowi 60,58 % planu rocznego.

2. Merytoryczny **nadzór nad zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom** całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców - świadczonej przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Koźuchowie.

W okresie od stycznia do czerwca 2021r. w oparciu o postanowienia sądu do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Koźuchowie skierowano 9 dzieci (w tym 2 dzieci zostało przeniesionych z rodziny zastępczej) z powiatu nowosolskiego.

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 32.369,00 zł (jedno dziecko z powiatu międzyrzeckiego). Na realizację zadania na wypłatę dodatku wychowawczego 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej przyznano z budżetu państwa na 2021 rok dotację w wysokości 238.514,00 zł (w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wypłacono kwotę 124.498,08 zł).

3. Prowadzenie **usamodzielnień pełnoletnich wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych.

Procesem usamodzielnienia objęto 27 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 26 osób - kwota 65.266,52 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 5 osób – kwota 35.214,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 2 osoby - kwota 3.154,00 zł.

Procesem usamodzielnienia objęto również 32 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 28 osób - kwota 66.904,45 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 3 osoby – kwota 14.658,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 osoby - kwota 6.426,00 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.

Wg stanu na 30.06.2021r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywało łącznie 50 dzieci z powiatu nowosolskiego, na koszty pobytu dzieci w I półroczu wydatkowano kwotę 1.247.460,98 zł co stanowi 56,70 % planu rocznego.

5. Prowadzenie **mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Plan na realizację zadania w 2021 roku wynosi 8.700,00 zł. W I półroczu wydatkowano 62,59 zł. Z mieszkania chronionego skorzystały 2 osoby – wychowanki, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

X. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych powiat realizuje w ramach własnych dochodów budżetowych, w tym wypracowanych przez te placówki, oraz na podstawie porozumień otrzymuje środki z innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w placówkach Powiatu Nowosolskiego.

Wydatki ogółem w rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości **3.177.715,57 zł**, tj.

47,79% planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie placówek w Koźuchowie w wysokości **1.930.254,59 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.287.829,72 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 642.424,87 zł,
 w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 930,69 zł,
 - świadczenia społeczne 243.497,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 103.452,23 zł,
 - zakup żywności 92.176,31 zł,
 - zakup energii 63.848,18 zł,
 - zakup usług remontowych 7.111,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 63.636,16 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.449,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.020,40 zł,
 - różne opłaty i składki 8.833,00 zł,
 - odpis na FŚS 49.029,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 3.297,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst 39,14 zł,
 - szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw. 3.924,46 zł.
2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **1.247.460,98 zł.**

XI. Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 85 % wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej dla powiatu przyznano w 2021 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.144.320,00 zł, z której w I półroczu otrzymano środki w wysokości 572.160,00 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **2.810.722,35 zł**, tj. 44,55 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.162.425,28 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 614.595,07 zł,
- w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.161,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 24.444,50 zł,
 - zakup żywności 166.093,95 zł,
 - zakup leków 11.181,08 zł,

- zakup energii	209.946,49 zł,
- zakup usług remontowych	19.719,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.398,00 zł,
- pozostałe usługi	44.976,44 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.418,25 zł,
- podróże służbowe krajowe	127,04 zł,
- różne opłaty i składki	5.749,18 zł,
- odpis na FŚS	102.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości	3.864,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	17.651,90 zł,
- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	940,00 zł,
-wpłaty na PPK	123,80 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 589.500,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 33.702,00 zł. Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2021 w zakresie inwestycji została ujęta w załączniku nr 4.

XII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował w I półroczu 2021 roku środki w wysokości **2.021.198,42 zł**, tj. 47,86 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.824.079,21 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	196.719,21 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.899,46 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.665,79 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	21.211,66 zł,
- zakup usług remontowych	4.974,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.780,00 zł,
- pozostałe usługi	75.143,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.177,10 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.296,44 zł,
- różne opłaty i składki	564,50 zł,
- odpis na FŚS	73.714,86 zł,
- podatek od nieruchomości	5.886,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	1.349,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00 zł,

- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	3.504,00 zł,
c) wydatki majątkowe	400,00 zł.

XIII. Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2021 dokonano spłat:

- odsetek od zaciągniętego kredytu w BPS SA oraz odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę **340.491,61 zł**,
- prowizji i opłat od wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę **4.980,00 zł**.

XIV. Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2021 roku przyznano dotacje podmiotom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 145.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA FIZYCZNA				
Dział 926 Rozdz. 92605 par. 2820 – 145.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9, 67 – 100 Nowa Sól Organizowanie rozgrywek sportowych dla młodzieży Nowosolada 2021”	Powierzenie zadania 45.000,-	0	Z powodu pandemii zadanie wstrzymane do sierpnia 2021 r.- do 20.08.2021 r. klub zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska w sprawie możliwości realnego wykonania zadania
2.	Fundacja ABC Model HOBBY ul. Szeroka 26, 67 – 115 Bytom Odrzański Warsztaty szkatliczne- budowa kajaków	2.000,-	2.000,-	
3.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp Splyw Smoczymi Łodziami Nowa Sól –Bobrowniki	1.200,-	1.200,-	
4.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp Organizowanie rejsów łodzią po Odrze	600,-	600,-	
5.	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „Astra” ul. Garbarska 6/2, 67 – 100 Nowa Sól Realizacja procesu szkolenia, udział w państwowym systemie rozgrywek II Ligi oraz w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2021 w zakresie piłki siatkowej	25.000,-	25.000,-	
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9, 67 – 100 Nowa Sól Rozwój lekkiej atletyki w Powiecie Nowosolskim poprzez prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych na terenie województwa i kraju	7.000,-	7.000,-	
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9, 67 – 100 Nowa Sól Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w piłce siatkowej, przez zawodniczek UKS Ares poprzez udział w klubowych rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych i w siatkówce plażowej	7.000,-	7.000,-	
8.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3, 67-100 Nowa Sól 1. Organizacja Mikołajkowych Mistrzostw w Karate Kyokushin	3.000,-	3.000,-	

9.	Stowarzyszenie Nowosolska Paczka ul. Wojska polskiego 18/5, 67 -100 Nowa Sól II Powiatowy Turniej Piłki nożnej o złote serce	2.500,-	2.500,-	
10.	Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól ul. Kościuszki 28, 67 –100 Nowa Sól Szkolenie dzieci i młodzieży, chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej w ramach prowadzonej Akademii Koszykarskiej ZASTALU	5.000,-	5.000,-	
11.	Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól ul. Kościuszki 28, 67 –100 Nowa Sól Organizacja VI Memoriału Turnieju Mini Koszykówki chłopców im. Romana Terlikowskiego	6.000,-	6.000,-	
12.	Miejski Klub Sportowy „Korona” Kozuchów ul. Zielonogórska 24, 67-120 Kozuchów Szkolenie drużyny juniora starszego, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez LZPN	2.500,-	2.500,-	
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wrocławska 33a, 67 -100 Nowa Sól Organizacja procesu szkoleniowego celem przygotowania do startów w turniejach judo, campach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym	2.000,-	2.000,-	
14.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie ul. Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól XII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe i VIII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych	6.000,-	6.000,-	
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wrocławska 33a, 67 -100 Nowa Sól Turniej Judo Solanin Cup 2021 „Młoda Europa”	7.000,-	7.000,-	
16.	Miejski Klub Piłkarski „Arka” ul. 1 Maja 26, 67 – 100 Nowa Sól Organizacja turniejów młodzieżowych i kobiecych na poziomie powiatu oraz pikników „Pierwsza piłka”	10.000,-	10.000,-	
17.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29, 67 – 100 Nowa Sól „Wspólne cechy małych ojczyzn”	2.200,-	2.200,-	
18.	Stowarzyszenie Adam Draczyński Running Team ul. 1 Maja 24/3, 67 – 100 Nowa Sól Biegiem po zdrowie	1.500,-	1.500,-	
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej ul. Rejtana 4, 67-106 Otyń III Święto Roweru	1.000,-	1.000,-	
20.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego ul. Lisowskiego 1, 65 - 072 Zielona Góra Patrolowanie akwenów na terenie Powiatu Nowosolskiego	2.000,-	2.000,-	
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól Piknik Rekreacyjno-Rehabilitacyjny: Lubuskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych	3.000,-	3.000,-	
22.	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ” ul. Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól Olimpiada sportowo-rekreacyjna „Radość”	3.500,-	3.500,-	
Razem:		145.000,-	100.000,-	

XV. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2021 roku przyznano dotacje podmiotom na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 24.850 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2021 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 17.850 zł (7 podmiotów), 1 podmiot w trybie pozakonkursowym na kwotę 7.000 zł. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Dział 921 Rozdz. 92105 par. 2820 – 30.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Fundacja Karolat ul. Nadodrzańska 1A,67 -112 Siedlisko Święto Bzów 2021	5.000,-	5.000,-	
2.	Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores” ul. Rzeźniczaka 13/33, 65- 119 Zielona Góra Koncert jesienny 20221	2.000,-	2.000,-	
	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ” ul. Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól III Międzyszkolne Warsztaty Pocztyw Sztandarowych	1.850,-	1.850,-	
3.	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów – NASA ul. Kościuszki 33, 67 –100 Nowa Sól 29 Spotkanie Teatru Otwartego -29 STO	3.000,-	3.000,-	
4.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy ul. Parafialna 4/5, 67 –100 Nowa Sól Świętujmy od nowa Dzień Seniora w Kolsku	2.000,-	2.000,-	
5.	Nowosolskie Stowarzyszenie-Nasza Polska 2015 ul. M. J. Piłsudskiego 59/4, 67 -100 Nowa Sól Upamiętnienie Święta – 3 Maja	1.000,-		Rozwiązanie umowy i zwrot dotacji 1.000,-
6.	Nowosolskie Stowarzyszenie-Nasza Polska 2015 ul. M. J. Piłsudskiego 59/4, 67 -100 Nowa Sól Obchody Święta Wojska Polskiego	1.000,-	1.000,-	
7.	Fundacja Motozwierzyńc ul. Długa 7, 67-112 Siedlisko Rajd motocyklowy upamiętniający 76-rocznicę Bitwy Pod Budziszynem	2.000,-	2.000,-	
Tryb pozakonkursowy				
8.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp Cykl rejsów galarem pt. Plenery Odrzańskie 2021”	7.000,-	7.000,-	
Razem:		24.850,-	23.850,-	1.000,- (zwrot dotacji)

XVI. Udzielone dotacje w zakresie ochrony zdrowia

W 2021 roku przyznano dotacje podmiotom na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 6.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2021 roku w zakresie ochrony zdrowia. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

OCHRONA ZDROWIA				
Dział 851 Rozdz. 85195 par. 2820 – 7.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Polski Czerwony Krzyż, Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B, 65 – 018 Zielona Góra Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK	2.000,-	2.000,-	
2.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B, 65 – 018 Zielona Góra Promocja Honorowego krwiodawstwa PCK w Powiecie Nowosolskim	1.000,-	1.000,-	
3.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B, 65 – 018 Zielona Góra Pierwsza Pomoc Przedmedyczna –Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK	2.000,-	2.000,-	
4.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B, 65 – 018 Zielona Góra „Pomóż nam pomagać”	1.000,-	1.000,-	
Razem:		6.000,-	6.000,-	

XVIII. Udzielone dotacje w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

W 2021 roku przyznano dotacje dla podmiotu na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 1.000 zł. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
Dział 754 Rozdz 75495 par. 2820 – 1.000,-				
Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B, 65 – 018 Zielona Góra Prawo humanitarne dla młodzieży	1.000,-	1.000,-	
Razem:		1.000,-	1.000,-	

XIX. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – wykonanie za I półrocze 2021r.

W I półroczu 2021 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 59.090.006,95 zł tj. 55,30 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 50.559.641,06 zł , a dochody majątkowe 8.530.365,89 zł:

- nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 925.000,00 zł z tytułu środków z UE na realizację projektu „Scalanie gruntów we wsi Konin-Szyba, Popęszyce” – z uwagi na przesunięty okres realizacji projektu,
- nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 4.468.883,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w wysokości 2.401.960,00 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin powiatu nowosolskiego na zadania inwestycyjne drogowe, które są w trakcie realizacji (informacja w zakresie stopnia realizacji zadań została zawarta w załączniku nr 4 do niniejszej informacji),
- nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 1.490.530,00 zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu „Kolej na rower budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego” – z uwagi na przesunięty okres rozliczenia projektu.

Wydano 49.104.980,58 zł tj. 41,10 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 43.847.358,32 zł, natomiast wydatki majątkowe 5.257.622,26 zł:

- niskie wydatkowanie środków w rozdziale prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (9,41%) z uwagi na przesunięty okres realizacji projektu „Scalanie gruntów we wsi Konin-Szyba, Popęszyce”,

- niskie wydatkowanie środków na wydatki majątkowe w rozdziale drogi powiatowe (0,59 %) jest wynikiem nierozpoczętych lub niezakończonych zadań inwestycyjnych na drogach (informacja o stopniu realizacji inwestycji drogowych została zawarta w załączniku nr 4 do niniejszej informacji),
- niewydatkowane środki na wydatki majątkowe w rozdziale gospodarka nieruchomościami (0 %) jest wynikiem zaplanowanych, a nie wydatkowanych w I półroczu środków na dotację dla Gminy Nowa Sól – Miasto na dofinansowanie zadania :”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej CAS”,

PRZESIĘWZIĘCIA

W I półroczu 2021 wydatkowano w ramach przedsięwzięć WPF środki w ogólnej kwocie 1.913.219,48 zł z czego na :

1) wydatki bieżące – 538.151,52 zł:

- a) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” – 514.796,38 zł,
- b) „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych ” – 12.275,26 zł,
- c) „ERAZMUS+” w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli” – 11.079,88 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.375.067,96 zł:

- a) „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych ” 346.351,67 zł,
- b) „Nowoczesna szkoła zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” – 491.886,80 zł,
- c) „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej CKZiU w Nowej Soli” – 536.829,49 zł.

Wg stanu na 30 czerwca br. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 688.158,78 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec I półrocza br przychody budżetu wyniosły 16.076.856,50 zł z czego:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ust. o f.p. – 7.296.210,31 zł,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. o f.p. -8.780.646,19 zł.

Rozchody natomiast wyniosły 520.000,00 zł, całość stanowił wykup obligacji w BPS SA.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec czerwca br. wyniósł ogółem 43.200.000,00 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BPS SA – 6.000.000 zł,

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w BPS SA – 18.200.000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w PKO BP – 6.000.000,00 zł.
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji w 2020 roku w BGK – 13.000.000 zł.

Na koniec I półrocza 2021r. osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów budżetowych nad dokonanymi wydatkami budżetowymi w wysokości 9.985.026,37 zł, przy planowanym deficycie 12.574.504,19 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w za I półrocze 2021 przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji, natomiast wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu