

**S P R A W O Z D A N I E**

**ZARZĄDU**

**POWIATU NOWOSOLSKIEGO**

**z wykonania budżetu**

**za 2004 rok**

Nowa Sól, marzec 2005

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2004 został przyjęty uchwałą Nr XV/96/2004 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 23 stycznia 2004 roku. Dochody budżetu ustalono w wysokości 40.445.989 zł, wydatki budżetu ustalono w wysokości 40.364.865 zł, planując nadwyżkę budżetową w wysokości 81.124 zł.

W 2004 roku wprowadzono 41 zmian do budżetu powiatu, w tym 12 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 29 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało wzrost planowanych dochodów o 5.201.713 zł oraz wydatków o 5.849.582 zł, a tym samym deficyt budżetowy w wysokości 566.745 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 45.647.702 zł**, natomiast **po stronie wydatków kwotą 46.214.447 zł**. **Deficyt budżetowy w wysokości 566.745 zł** pokryty zostanie kredytem bankowym długoterminowym zaciągniętym w bankach krajowych.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu przyznanych dotacji w łącznej wysokości **1.309.030 zł**, w tym:
  - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **971.695 zł**,
  - pomoc materialna dla uczniów o kwotę **91.682 zł**,
  - zadania bieżące o kwotę **50.653 zł**,
  - realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **195.000 zł**,
2. Wg decyzji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji ogólnej dla powiatu **871.275 zł**, w tym:
  - część oświatowa **723.718 zł**,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej **147.557 zł**.
3. Od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **204.509 zł**.
4. W wyniku otrzymania dotacji celowych, pomocy finansowej z budżetów j.s.t. na:
  - zadania bieżące **9.400 zł**,
  - zadania inwestycyjne **72.000 zł**.

5. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów własnych Powiatu i jego jednostek budżetowych	<b>2.485.637 zł,</b>
W tym z tytułu opłaty komunikacyjnej	<b>2.070.999 zł.</b>
6. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów własnych z PFRON:	
- o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego z tytułu ich niepełnosprawności	<b>55.000 zł,</b>
- obsługa Funduszu	<b>23.205 zł.</b>
7. W wyniku zwiększenia prognozowanych odsetek	<b>21.890 zł.</b>
8. W wyniku zwiększenia prognozowanego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>127.818 zł.</b>
9. W wyniku przeksięgowania w dochody niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2003 roku	<b>230.779 zł.</b>
Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę	<b>5.410.543 zł.</b>

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu w wyniku:

1. Decyzji Wojewody Lubuskiego o zmniejszenie dotacji w łącznej wysokości	
<b>50.267 zł,</b> w tym:	
- na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	<b>29.799 zł,</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	<b>4.788 zł,</b>
- na bieżące zadania własne powiatu o kwotę	<b>15.680 zł.</b>
2. W wyniku zmniejszenia prognozowanych dochodów własnych Powiatu i jego jednostek budżetowych	<b>44.217 zł.</b>
3. W wyniku zmniejszenia prognozowanych dochodów własnych o dofinansowanie przez PFRON wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego z tytułu ich niepełnosprawności	<b>29.611 zł.</b>
4. W wyniku zmniejszenia prognozowanych dochodów własnych z tytułu dotacji z PFOŚiGW na inwestycje	<b>84.735 zł.</b>

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

**W 2004 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 45.834.204 zł, tj. 100,41 % planowanych, natomiast wydano 45.292.656 zł, tj. 98,01 % planowanych rocznych wydatków.**

Plan dochodów i wykonanie za 2004 rok według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1. Plany dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2004 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2004 oraz zmian dokonanych na przestrzeni roku budżetowego) przedstawiają odpowiednio tabele Nr 2 i Nr 3.

### DOCHODY BUDŻETOWE

**Ogółem wykonanie: 45.834.204 zł,**

z tego:

Dochody własne	9.574.939 zł, tj. 102,09 % planu,
Dotacje celowe	9.747.941 zł, tj. 99,94 % planu,
Subwencje	25.697.868 zł, tj. 100 % planu,
Inne źródła	813.456 zł, tj. 99,56 % planu.

#### **Uzyskane dochody własne to:**

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:
  - od osób fizycznych 3.665.237 zł, tj. 97,66 % planu,
  - od osób prawnych 294.982 zł, tj. 113,67 % planu,
2. wpływy z opłat 3.280.231 zł, tj. 104,95 % planu,
3. wpływy z usług 943.111 zł, tj. 100,93 % planu,
4. dochody z majątku powiatu 682.228 zł, tj. 104,27 % planu,  
w tym ze sprzedaży skł. Majątkowych 284.015 zł, tj. 102,23 % planu,
5. odsetki 175.743 zł, tj. 133,18 % planu,
6. pozostałe dochody 348.696 zł, tj. 101,46 % planu.
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 184.711 zł, tj. 104,85 % planu.

**Dotacje celowe:**

Planowane na rok 2004 (uwzględniające zmiany) w wysokości 9.754.182 zł wykonano w wysokości 9.747.941 zł, tj. w 99,94 %, z tego:

**a) na zadania własne powiatu 3.142.055 zł, tj. 99,92 % planu,**

w tym:

- bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.188.873 zł,
- bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 1.663.800 zł,
- inwestycje w Domu Pomocy Społecznej 195.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 91.682 zł,
- pozostałe 2.700 zł,

**b) na zadania z zakresu administracji rządowej 6.333.896 zł,**

**tj. 100 % planu,**

- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 43.000 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.000 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf. 93.000 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne 112.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego 158.509 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki 201.900 zł,
- pobór do wojska 32.372 zł,
- bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP 2.397.718 zł,
- zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej PSP 250.000 zł,
- obrona cywilna 5.409 zł,
- zakupy inwestycyjne z zakresu obrony cywilnej 15.000 zł,
- ratownictwo medyczne 50.459 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.735.700 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.908 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 7.921 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 175.000 zł,

**c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 263.778 zł, tj. 98,64 % planu**

- na zadania bieżące 223.778 zł,  
(zawody sportowo-pożarnicze 4.400 zł, orzekanie o stopniu niepełnosprawności 12.375 zł, pomoc materialna dla uczniów i studentów 202.003 zł, zakup wyposażenia do mieszkań chronionych 5.000 zł)
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 zł  
(dotacja dla SP ZOZ we Wschowie)

**d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami**

**administracji rządowej: 8.212 zł, tj. 100% planu**

- pobór do wojska 8.212 zł.

**Subwencja ogólna:**

Subwencję ogólną dla powiatu na rok 2004 **otrzymano w pełnej wysokości, tj. 100 % planu**, z tego :

- a) część oświatowa subwencji 21.772.219 zł, tj. 100 % planu,
- b) część wyrównawcza subwencji 3.778.092 zł, tj. 100 % planu,
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej 147.557 zł, tj. 100 % planu.

**Inne źródła:**

Planowane na rok 2004 (uwzględniające zmiany) w wysokości 817.052 zł wykonano w wysokości 813.456 zł, tj. w 99,56 %, z tego:

**a) środki na dofinansowanie inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł 510.052 zł, tj. 100 % planu,**

- dofinansowanie z funduszu SAPARD 510.052 zł,

**b) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu**

**terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 154.603 zł,**

**tj. 98,47 % planu**

(drogi powiatowe 144.603 zł, SP ZOZ we Wschowie 10.000 zł)

**c) środki od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów**

**publicznych**

**148.801 zł, tj. 99,20 % planu,**

- gospodarka leśna 148.801 zł,

## WYDATKI BUDŻETOWE

<b>według planu po zmianach</b>	<b>46.214.447 zł,</b>
wykonano w 2004 roku w wysokości <b>45.292.656 zł</b> , tj. 98,01 % planu rocznego,	
w tym:	
- wydatki bieżące	42.937.961 zł,
- wydatki majątkowe	2.354.695 zł,
Na wydatki bieżące w wysokości 42.937.961 zł składają się następujące pozycje:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	26.281.172 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	20.556.623 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.606.799 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.117.750 zł,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.107.092 zł,
(nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.735.700 zł,
(bezrobotni, wychowankowie)	
4. udzielone dotacje	206.582 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące	10.607.415 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2004 roku na wartość 2.969.013 zł zrealizowano w wysokości 2.354.695 zł (poniesione nakłady i wydatki niewygasające), tj. 79,31 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W 2004 roku ze środków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 wydatkowano kwotę 59.221 zł na wykonanie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko przebudowy ulic T.Kościuszki i L.Waryńskiego w Nowej Soli oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Lubieszowie. Realizację zadań przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

1. prace geodezyjno - urządzeniowe dla rolnictwa	<b>43.000 zł,</b>
2. leśnictwo, w tym:	<b>172.926 zł,</b>
a) gospodarka leśna	<b>158.801 zł,</b>
b) nadzór nad gospodarką leśną	<b>14.125 zł,</b>
3. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	<b>1.264.643 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.117 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (w tym udzielone dotacje 46.882 zł)	529.601 zł,
- wydatki majątkowe	492.925 zł,
4. gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>283.509 zł,</b>
5. działalność usługowa, w tym:	<b>443.427 zł,</b>
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	<b>138.918 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.378 zł,
- wydatki rzeczowe (FŚS)	2.540 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	<b>112.000 zł,</b>
c) opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	<b>30.000 zł,</b>
d) nadzór budowlany	<b>162.509 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.928 zł,
- wydatki rzeczowe	24.581 zł,
6. administracja publiczna, w tym:	<b>5.623.020 zł,</b>
a) bieżące utrzymanie pracowników wykonujących zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>201.900 zł,</b>
b) działalność Starostwa Powiatowego	<b>5.014.718 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.329.322 zł,
- wydatki rzeczowe	1.777.759 zł,
- wydatki majątkowe	907.637 zł,



c) wydatki Rady Powiatu	<b>325.787 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.073 zł,
- wydatki rzeczowe	289.844 zł,
- wydatki majątkowe	3.870 zł,
d) wydatki związane z komisją poborową	<b>40.584 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.066 zł,
- wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej	9.395 zł,
- wydatki rzeczowe	22.123 zł,
w tym badania poborowych	8.212 zł,
e) wydatki w zakresie pozostałej działalności - promocja	<b>40.031 zł,</b>
7. wydatki jednostek bezpieczeństwa publicznego, w tym:	<b>2.681.461 zł,</b>
a) Komenda Powiatowa PSP	<b>2.648.868 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.790.861 zł,
- wydatki rzeczowe	608.007 zł,
- wydatki majątkowe	250.000 zł,
b) obrona cywilna	<b>28.193 zł,</b>
- wydatki rzeczowe	13.193 zł,
- wydatki majątkowe	15.000 zł,
c) pozostała działalność – wydatki rzeczowe	<b>4.400 zł,</b>
8. obsługa długu publicznego – spłata odsetek od kredytów i pożyczek	<b>255.736 zł,</b>
9. wydatki jednostek oświatowo – wychowawczych	<b>21.414.891 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.859.005 zł,
- wydatki rzeczowe	5.339.180 zł,
- wydatki majątkowe	216.706 zł,
10. wydatki w zakresie stypendiów dla studentów	<b>28.806 zł,</b>
11. realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	<b>2.846.134 zł,</b>
a) dotacja dla SP ZOZ na zakupy inwestycyjne	50.000 zł,
b) ratownictwo medyczne	50.459 zł,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.735.700 zł,
d) pozostała działalność	9.975 zł,

12. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	<b>5.957.193 zł,</b>
a) bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>1.361.078 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	722.206 zł,
- wydatki rzeczowe	638.872 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	<b>2.628.501 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.682.673 zł,
- wydatki rzeczowe	642.335 zł,
- wydatki majątkowe	303.493 zł,
c) rodziny zastępcze	<b>1.674.375 zł,</b>
- pochodne od wynagrodzeń	17.779 zł
d) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>8.908 zł,</b>
e) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	<b>7.921 zł,</b>
f) utworzenie mieszkań chronionych – wydatki rzeczowe	<b>15.000 zł,</b>
g) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	<b>227.227 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.429 zł,
- wydatki rzeczowe	35.725 zł,
- wydatki majątkowe	11.073 zł,
h) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – dotacja	<b>28.392 zł,</b>
i) pozostała działalność	<b>5.791 zł,</b>
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	<b>1.483.462 zł,</b>
a) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	<b>188.423 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.980 zł,
- wydatki rzeczowe	120.443 zł,
b) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	<b>1.295.039 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.013.734 zł,
- wydatki rzeczowe	177.314 zł,
- wydatki majątkowe	103.991 zł,
14. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	<b>2.663.140 zł,</b>
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	<b>755.539 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635.198 zł,
- wydatki rzeczowe	120.341 zł,

b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	<b>835.185 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769.444 zł,
- wydatki rzeczowe	65.741 zł,
c) Placówki Wychowania Pozaszkolnego – dotacja na wydatki bieżące	<b>30.000 zł,</b>
d) Internaty i bursy szkolne	<b>755.089 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451.577 zł,
- wydatki rzeczowe	303.512 zł,
e) pomoc materialna dla uczniów – stypendia i wydatki z nimi związane	<b>264.879 zł,</b>
f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>10.873 zł,</b>
g) pozostała działalność - fundusz socjalny emerytów	<b>11.575 zł,</b>
15. wydatki na zadania z zakresu:	
a) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w tym dotacje 15.300 zł)	<b>45.300 zł,</b>
b) kultury fizycznej i sportu - dotacje	<b>86.008 zł.</b>

Z planowanych wydatków w wysokości 163.070 zł na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną i sport oraz promocję powiatu wydatkowano kwotę 171.339 zł, tj. 88,74 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.300 zł, tj. 100 % planu
a) zadania z zakresu kultury	7.300 zł, tj. 100 % planu
b) muzea	2.000 zł, tj. 100 % planu
c) ochrona i konserwacja zabytków (wydatek niewygasający)	30.000 zł, tj. 100 % planu
d) dożynki powiatowe	6.000 zł, tj. 100 % planu
2. kultura fizyczna i sport - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	86.008 zł, tj. 87.61 % planu
3. promocja powiatu – wydatki rzeczowe	40.031 zł, tj. 80,71 % planu

Na koniec 2004 roku osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów budżetowych nad dokonanymi wydatkami budżetowymi w wysokości **541.548 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2004 rok przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej objętych dotacjami celowymi przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2004 rok przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2004 roku przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

## **INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W 2004 ROKU**

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2004 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonаныmi zmianami na przestrzeni roku budżetowego, 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 45.834.204 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W 2004 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 45.292.656 zł**, przeznaczając kwotę **42.937.961 zł na wydatki bieżące** oraz kwotę **2.354.695 zł na wydatki majątkowe**.

Z wydatków bieżących 61,21 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 26.281.172 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7,24 % tj. 3.107.092 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 6,37 %, tj. 2.735.700 zł, udzielone dotacje w wysokości 206.582 zł to 0,48 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, termomodernizacją jednostek oświatowych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom, wyposażeniem stanowią 24,70 %, tj. 10.607.415 zł.

**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. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zatrudnienie ogółem wynosiło **80 osób**, które wykonywały następujące zadania:

- **zadania własne powiatu - 64 osoby**, w tym 13 osób niepełnosprawnych
- **zadania z zakresu administracji rządowej – 10 osób**
- **Ośrodek Geodezyjno – Kartograficzny - 6 osób**

**Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** powiat otrzymał w 2004 roku środki w ramach przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 201.900 zł, które wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

**Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego** otrzymano środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 93.000 zł, natomiast wydatki poniesiono w wysokości 138.918 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w wysokości 45.918 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników w wysokości 136.378 zł oraz 2.540 zł odpis FŚS.

W Ośrodku w celu wykonania zadań zatrudniono dwie osoby w ramach robót publicznych, których wynagrodzenie pokryte zostało przez Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zostały pokryte z PFGZGiK. Wyniosły one 239.092 zł.

Należy stwierdzić, że dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka pokryła w 2004 roku jedynie 24,60 % wszystkich nakładów na jego funkcjonowanie.

Na przestrzeni 2004 roku pozyskano na Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dochody w wysokości 348.242 zł oraz otrzymano dotację z WFGZGiK i NFGZGiK w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie wykonania map numerycznych. Uwzględniając stan środków obrotowych na 1 stycznia 2004 roku w wysokości 291.878 zł dysponowano środkami łącznie w wysokości 650.120 zł. Ogółem wydatki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 239.092 zł., a w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 29.915 zł,
2. zakup energii w wysokości 3.678 zł.,
3. zakup usług remontowych w wysokości 40.000 zł
4. zakup usług pozostałych w wysokości 62.234 zł., a w tym:
  - a) telefony 3.947 zł,
  - b) czynsz 4.700 zł,
  - c) monitoring obiektu 3.294 zł,
  - d) szkolenia pracowników 3.220 zł,
  - e) usługi serwisowe 3.390 zł,

f) mapa numeryczna	33.243 zł,
g) operat techniczny	2.745 zł
h) pozostałe	7.695 zł.
5. zakupy inwestycyjne w wysokości	34.404 zł
6. przelewy redystrybucyjne w wysokości	68.852 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2004 roku wyniósł 411.028 zł.

**Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego** w 2004 roku wyniosło 4.107.081 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków bieżących na rok 2004, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.329.322 zł, tj. 100 % planowanej kwoty rocznej. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 56,71 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Wydatki rzeczowe zapewniające realizację zadań, a związane z utrzymaniem i zapewnieniem odpowiednich warunków pracy wyniosły 1.777.759 zł, co stanowi 43,29 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.378 zł, tj. 99,92 % planu
2. zakup materiałów i wyposażenia	672.060 zł, tj. 99,73 % planu

w tym:

- art. biurowe	23.429 zł,
- urządzenia, sprzęt, wyposażenie	20.943 zł,
- papier ksero	19.237 zł,
- tonery	27.814 zł,
- pieczętki	880 zł,
- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu	2.886 zł,
- druki	746 zł,
- akcesoria samochodowe	1.744 zł,
- paliwo samochód służbowy	11.384 zł,
- akcesoria do naprawy urządzeń	1.138 zł,
- wydawnictwa, książki, prenumerata	22.776 zł,
- druki komunikacyjne	502.626 zł,
- wydatki promocyjne, reprezentacyjne	10.355 zł,

- programy komputerowe	17.863 zł,
- pozostałe drobne wydatki	8.239 zł,
3. opłaty za energię i ogrzewanie	66.791 zł, tj. 97,03 % planu
w tym:	
- ogrzewanie	12.481 zł,
- energia elektryczna	27.048 zł,
- zużycie wody	3.092 zł,
- gaz	24.170 zł,
4. zakup usług remontowych	104.611 zł, tj. 100 % planu
w tym:	
- bieżące naprawy samochodu	9.023 zł,
- bieżące remonty starostwa	71.996 zł,
- bieżące naprawy urządzeń i konserwacja	23.592 zł,
5. zakup usług zdrowotnych – bad. pracown.	1.801 zł, tj. 85,72 % planu
6. zakup usług pozostałych	790.707 zł, tj. 99,85 % planu
w tym:	
- opłaty pocztowe	104.820 zł,
- opłaty telefoniczne	87.492 zł,
- usługi introligatorskie	941 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.692 zł,
- czynsze	1.098 zł,
- ogłoszenia prasowe	12.490 zł,
- obsługa prawna	103.929 zł,
- przeglądy samochodów	1.943 zł,
- tablice rejestracyjne	280.596 zł,
- mycie pojazdu	708 zł,
- nadzór nad systemem alarmowym	6.368 zł,
- nadzór nad systemem komputerowym, licencje	41.216 zł,
- szkolenia	20.022 zł,
- umowy – zlecenia	18.640 zł,
- sprzątanía pomieszczeń i terenów zielonych	66.411 zł,
- pozostałe usługi	41.341 zł,



7. podróże służbowe	33.027 zł, tj. 100 % planu
w tym:	
- podróże krajowe	23.875 zł,
- ryczałty jazdy lokalne	4.420 zł,
- podróże zagraniczne	4.732 zł,
8. różne opłaty i składki	25.505 zł, tj. 100 % planu
w tym:	
- ubezpieczenia	4.340 zł,
- opłaty notarialne	4.500 zł,
- opłaty sądowe i księgi wieczyste	708 zł,
- opłata na Euroregion, Związek Powiatów Polskich	15.957 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000 zł, tj. 100 % planu
10. podatek od towarów i usług	230 zł, tj. 23 % planu
11. pozostałe	649 zł, tj. 99,85 % planu

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2004 rok **przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 914.048 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i biurowego, zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa, remont i modernizację zewnętrznej sieci c.o. zasilającej budynki Starostwa oraz przebudowę budynku Starostwa. Wydatkowano kwotę 907.637 zł, tj. 99,3 % rocznego planu wydatków majątkowych.

Najważniejsze zadania rzeczowe realizowane na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Nowosolskiego przez służby Starostwa Powiatowego w roku 2004:

1. w zakresie budownictwa:

- a) wydano 757 pozwoleń na budowę;
- b) wydano 2 pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części;
- c) przyjęto zgłoszenia na roboty budowlane i budowę obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę w ilości 500 sztuk;
- d) przeniesienia pozwoleń budowlanych 41 sztuk;
- e) rejestracja dzienników budów 398 sztuk;
- f) wydano 355 postanowień;
- g) wydano 223 decyzje (inne nie związane z pozwoleniami);

- h) wydano 2.259 zaświadczeń;
  - i) pisma w różnych sprawach 727 sztuk;
- od decyzji Starosty złożono 10 odwołań, z których 9 utrzymano w mocy;

2. w zakresie gospodarowania mieniem powiatu:

- a) dokonano sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Piaskowej w Nowej Soli za kwotę 13.200 zł;
- b) dokonano sprzedaży mieszkania na ul. Chałubińskiego w Nowej Soli za kwotę 10.000 zł;
- c) w roku 2004 z tytułu dokonanych wcześniej sprzedaży nieruchomości wpłynęło 80.600 zł;
- d) uzyskano czynsz za dzierżawę gruntów Powiatu na łączną kwotę 5.800 zł;
- e) uzyskano przychody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych na łączną kwotę 29.600 zł;
- f) wykonano mapę numeryczną na 20 obrębach wiejskich za kwotę 138.000 zł;
- g) wykonano trzy kolejne dostosowania ewidencji gruntów na potrzeby IACS, przekazano bazę ewidencji gruntów;
- h) prowadzono aktualizację operatu ewidencji gruntów, wprowadzono 8.800 zmian;
- i) dokonano 60 zwrotów działek dożywotnych i pod budynkami za kwotę ok. 40.000 zł;
- j) wykonano 2.533 uzgodnień, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów;
- k) dokonano przekazania ok. 600 akt repatriantów do LUW;
- l) dokonano zamiany nieruchomości Powiatu i Gminy Miejskiej Nowa Sól;
- m) nawiązano umowy najmu i prowadzono bieżące rozliczenia z ok. 30 podmiotami w budynku ratusza;
- n) skomunalizowano 12 dróg powiatowych;

3. w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

- a) wyegzekwowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 585.920 zł;
- b) zrealizowano raty w wysokości 35.870 zł za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów na własność;

- c) wydzierżawiono grunty Skarbu Państwa, wynajęto lokale za łączną kwotę opłat 5.600 zł;
- d) dokonano sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa za kwotę 22.460 zł;
- e) uzyskano dochody dla powiatu z majątku Skarbu Państwa (25%) w wysokości 162.460 zł;
- f) przekazano na rzecz gminy mieszkania Skarbu Państwa;

4. w zakresie ochrony środowiska:

- a) wydano 9 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i przyjęto 1 zgłoszenie dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
- b) wydano: 30 decyzji na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz 2 postanowienia o uzupełnienie złożonych wniosków;
- c) dokonano uzgodnień inwestycji w zakresie ochrony środowiska dla 74 spraw;
- d) załatwiono 3 sprawy dotyczące emisji hałasu do środowiska;
- e) wydano 18 pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków i wód opadowych oraz 13 decyzji na wykonanie urządzeń wodnych (przejście instalacji przez ciekły wodne);
- f) sprawowano nadzór nad 5 spółkami wodnymi i wodno-ściekowymi;
- g) rozpatrzono 7 dokumentacji hydroekologicznych;
- h) rozpatrzono 2 projekty prac geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich;
- i) prowadzono nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych;
- j) zaopiniowano:
  - „Program ochrony środowiska dla gminy Bytom Odrzański” i „Plan gospodarki odpadami dla gminy Bytom Odrzański”
  - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Nowa Sól na lata 2004-2015 wraz z planem gospodarki odpadami”
  - „Program Ochrony Środowiska wraz z projektem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Koźuchów na lata 2004-2010”
  - „Program Ochrony Środowiska Gminy Nowa Sól na lata 2004-2007” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Sól na lata 2004-2011”

- „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siedlisko na lata 2004-2007” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Siedlisko na lata 2004-2011”
  - „Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowe Miasteczko” i „Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Nowe Miasteczko”
  - „Program ochrony środowiska dla gminy Otyń na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” i „Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Otyń na lata 2004-2011”
- k) wydano 202 karty wędkarskie, zarejestrowano 26 łodzi do amatorskiego połowu ryb, załatwiono 23 sprawy dot. rejestracji zwierząt egzotycznych, wydano 2 decyzje w sprawie wycięcia drzew, wydano 8 decyzji dot. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wydanych dla instalacji, wydano 5 legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej;
- l) przeprowadzono wizję terenu i postępowanie pomocnicze dla Policji w sprawie poboru kruszywa w Bodzowie;
- m) przeprowadzono wizję terenu i wykonano dokumentację fotograficzną z budowanych stawów w obrębie Chełmka;
5. w zakresie pracy Wydziału Komunikacji pracę w 2004 roku determinowały dwie daty:
- 1 maja – dzień wejścia Polski do Unii Europejskiej i w konsekwencji zniesienie opłat celnych i podatku VAT od sprowadzanych samochodów osobowych
  - 6 września – zmiana oprogramowania komputerowego i wprowadzenie systemu „POJAZD” jako elementu składowego CEPIK

W drugiej połowie 2004 roku zanotowano znaczny wzrost ilości rejestrowanych pojazdów sprowadzanych z zagranicy. W I kwartale wykonywano średnio 10 rejestracji miesięcznie; natomiast w okresie od czerwca do grudnia średnia ta wyniosła 430 rejestracji.

W 2004 roku wydano następujące dokumenty w ramach realizacji przepisów o ruchu drogowym:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wymiana praw jazdy, wtórniki, zmiany w łącznej ilości | 6.964 sztuki, |
| b) prawo jazdy międzynarodowe w ilości                   | 211 sztuk,    |
| c) karty parkingowe w ilości                             | 114 sztuk,    |
| d) legitymacje instruktorów w ilości                     | 8 sztuk,      |

e) decyzje w celu cofnięcia uprawnień i inne w ilości	516 sztuk,
f) kary dodatkowe w ilości	672 sztuki,
g) decyzje w sprawie rejestrowania pojazdów sprowadzonych z zagranicy w ilości	3.080 sztuk,
h) decyzje w sprawie rejestracji czasowej w ilości	324 sztuki,
i) skierowania na egzamin sprawdzający w ilości	63 sztuki,
j) dowody rejestracyjne pojazdów w ilości	8.540 sztuk,
k) decyzje w sprawie zarejestrowania, przerejestrowania pojazdów, wydanie kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych itp. W ilości	4.375 sztuk,
l) licencje na przewozy rzeczy, osób w ilości	54 sztuki,
m) zezwolenia na przewozy regularne w ilości	17 sztuk,

6. w zakresie edukacji, kultury i kultury fizycznej:

- a) dokonano rejestracji 1 Uczniowskiego Klubu Sportowego, 2 Stowarzyszeń Kultury Fizycznej,
- b) wydano 9 opinii do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących Stowarzyszeń Kultury Fizycznej,
- c) zorganizowano w 4 placówkach oświatowych konkursy na stanowisko Dyrektora,
- d) wydano 34 skierowania do kształcenia specjalnego, w tym 26 uczniów do kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowej Soli oraz 8 uczniów do kształcenia specjalnego poza powiatem ze względu na brak właściwych ośrodków na terenie powiatu,
- e) przeprowadzono procedury związane z kierowaniem do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii dla 26 nieletnich,
- f) wydano zgodę na nauczanie indywidualne dla 13 uczniów SOSW w Nowej Soli oraz dla 15 uczniów z innych szkół,
- g) powołano Powiatowe Centrum Edukacji i Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- h) powołano 9 nowych szkół w zespołach szkół ponadgimnazjalnych,
- i) zlikwidowano 8 szkół z tytułu realizacji przepisów o reformie edukacji,
- j) przekształcono szkoły ponadpodstawowe w szkoły ponadgimnazjalne,

- k) weryfikowano i przedłożono do zatwierdzenia 11 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
- l) współpracowano ze strukturami związkowymi w zakresie przewidzianym przez ustawodawcę,
- m) zorganizowano Powiatowe Targi Edukacyjne,
- n) wpisano do ewidencji 1 szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej,
- o) koordynowano działania związane z „NOWOSOLADĄ 2004”
- p) organizowano i prowadzono narady i szkolenia z dyrektorami placówek oświatowych,
- q) prowadzono sprawy związane z przyznawaniem stypendiów w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
- r) sporządzano umowy na dotacje celowe z budżetu Powiatu, nadzorowano wykonywanie zadań i wydatkowanie dotacji,
- s) przeprowadzono 17 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, przeanalizowano 17 wniosków w sprawie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa,
- t) prowadzono doraźne kontrole i instruktaże w placówkach oświatowych,
- u) opracowano kalendarz imprez powiatowych placówek oświatowych
- v) opracowywano projekty uchwał związanych z oświatą
- w) wystawiano opinie o pracy dyrektorów placówek oświatowych celem przedłożenia do awansu zawodowego.

7. realizowano zadania remontowe i inwestycyjne prowadzone przez Wydział Promocji i Rozwoju:

- a) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Nowej Soli
- b) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kozuchowie
- c) wykonanie sieci komputerowej w budynku PCE w3 Nowej Soli
- d) rozbiórka magazynu przeciwpożarowego przy Starostwie Powiatowym
- e) remont instalacji ciepłowniczej w budynkach Starostwa Powiatowego
- f) remont i ocieplenie dachu Pow3wiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
- g) remont budynku Starostwa Powiatowego
- h) remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozuchowie

- i) wykonano następujące postępowania przetargowe:
    - dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego
    - dostawa tablic rejestracyjnych
    - remont drogi powiatowej w miejscowości Lubieszów wg procedury SAPARD
    - kredyty termomodernizacyjne
    - termomodernizacja ZSP Nr 3
    - termomodernizacja ZSP Nr 5
    - wykonanie mapy numerycznej GEO-INFO 2000
    - usługi geodezyjne
    - bankowa obsługa budżetu Powiatu
    - remont budynku Starostwa Powiatowego
    - zapytanie o cenę na dostawę sprzętu komputerowego.
8. W roku 2004 Zarząd Powiatu Nowosolskiego wydatkował na promocję powiatu kwotę 40.031 zł, tj. 80,7 % kwoty planowanej, przeznaczając na:
- a) spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i samorządowcami Powiatu Nowosolskiego
  - b) materiały promocyjne oraz zakup pucharów na zawody sędziów piłkarskich Makroregionu Zielonogórskiego
  - c) przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych powiatu (teczki, znaczki, foldery, wizytowniki, długopisy)
  - d) zakup flag Powiatu
  - e) nagrody na imprezę dla dzieci organizowaną przez Policję
  - f) zakup dresów dla drużyny piłki siatkowej
  - g) udział w Powiatowych Zawodach Strzeleckich
  - h) zakup pucharów na zakończenie Nowosolady
  - i) przygotowanie oraz organizacja Dożynek powiatowych
  - j) uczestnictwo w Dożynkach Wojewódzkich
  - k) prezentacja Powiatu w Niemczech
  - l) spotkanie wigilijne z sołtysami

Ponadto zorganizowano spotkania szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz uczestniczono w przygotowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, studiów wykonalności dla inwestycji.

## **II. Rada Powiatu Nowosolskiego**

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2004 roku to wydatki bieżące, które wynosiły 321.917 zł, tj. 94,4 % planowanych wydatków bieżących na rok 2004, oraz wydatki majątkowe na zakup zestawu komputerowego w wysokości 3.870 zł, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. wynagrodzenie pracownika obsługującego biuro Rady<br>wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości | 32.073 zł, tj. 100 % planu    |
| 2. diety radnych w wysokości   | 279.112 zł, tj. 93,91 % planu |
| 3. zakup materiałów i wyposażenia  | 5.920 zł, tj. 99,98 % planu   |
| 4. zakup pozostałych usług   | 1.216 zł, tj. 90,81 % planu   |
| 5. Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 700 zł, tj. 100 % planu       |
| 6. pozostałe wydatki bieżące   | 2.896 zł, tj. 77,16 % planu   |

Rada Powiatu Nowosolskiego II kadencji odbyła w 2004 roku 12 posiedzeń, na których podjęto 78 Uchwał.

## **III. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli**

Powiatowy Zarząd Dróg został powołany przez Zarząd Powiatu 18 maja 1999 roku do realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o drogach publicznych.

Zatrudnienie według stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosi 9 osób na 8 i 1/4 etatu.

Plan finansowy wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych na rok 2004 ustalono w wysokości **771.724 zł.**

Wydatkowano **771.718 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wydatkowano **242.117 zł** na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. 31,37 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących.



Wydatki rzeczowe poniesione w wysokości **529.601 zł** (68,63 % wydatków bieżących ogółem) to :

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | <b>4.944 zł</b> , tj. 100 % planu  |
| 2. dotacje                                  | <b>46.882 zł</b> , tj. 100 % planu |
| 3. zakup materiałów i wyposażenia           | <b>68.706 zł</b> , tj. 100 % planu |

w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - art. biurowe                               | 4.204 zł,  |
| - narzędzia, sprzęt, wyposażenie             | 629 zł,    |
| - środki czystości                           | 529 zł,    |
| - paliwo do samochodów służbowych            | 12.266 zł, |
| - akcesoria samochodowe i do napraw urządzeń | 4.543 zł,  |
| - materiały do bieżącego utrzymania dróg     | 41.462 zł, |
| - prenumerata prasy i wydawnictwa            | 3.088 zł,  |
| - pozostałe materiały                        | 1.985 zł,  |

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. energia elektryczna i ogrzewanie | <b>6.866 zł</b> , tj. 100 % planu |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 5. zakup usług remontowych | <b>96.960 zł</b> , tj. 100 % planu |
|----------------------------|------------------------------------|

w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - bieżące remonty samochodu i siedziby | 1.386 zł,  |
| - bieżące remonty dróg                 | 95.574 zł, |

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 6. zakup usług zdrowotnych | <b>60 zł</b> , tj. 100 % planu |
|----------------------------|--------------------------------|

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 7. pozostałe usługi | <b>264.269 zł</b> , tj. 100 % planu |
|---------------------|-------------------------------------|

w tym :

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - opłaty pocztowe         | 1.108 zł,   |
| - opłaty telefoniczne     | 10.372 zł,  |
| - usługi transportowe     | 1.776 zł,   |
| - czynsz                  | 1.955 zł,   |
| - dozór mienia            | 2.379 zł,   |
| - szkolenia               | 1.230 zł,   |
| - umowy – zlecenia        | 1.030 zł,   |
| - bieżące utrzymanie dróg | 239.183 zł, |
| - pozostałe usługi        | 5.236 zł,   |

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 8. podróże służbowe | <b>1.555 zł</b> , tj. 100 % planu |
|---------------------|-----------------------------------|

9. różne opłaty i składki **30.000 zł**, tj. 100 % planu  
 10. Fundusz Świadczeń Socjalnych **8.400 zł**, tj. 100 % planu  
 11. podatek od nieruchomości **959 zł**, tj. 99,9 % planu

W 2004 roku udzielono dotacje gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 46.882 zł, co stanowi 6,08 % wydatków bieżących.

W roku 2004 realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej na modernizację – przebudowę ul. Sienkiewicza, Przyszłości i innych położonych w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli - wybrano wykonawcę dokumentacji.
2. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zamiejskiej w Nowej Soli – złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.
3. Wykonano remont chodnika przy ul. Kochanowskiego w Niedoradzu.
4. Rozpoczęto remont i przebudowę ulic Krzywoustego i Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim.
5. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kolsko Nowy Jaromierz – złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.
6. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.
7. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Lubieszowie.
8. Wykonano modernizację 100 metrów ulicy Polnej w Kożuchowie.
9. Zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie biura PZD.

Na wydatkach niewygasających na rok 2005 pozostawiono kwotę **304.788 zł** na następujące zadania:

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację – przebudowę ul. Sienkiewicza, Przyszłości oraz innych położonych w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli	37.369 zł
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zamiejskiej w Nowej Soli	9.737 zł

600	60014	6050	Remont chodnika przy ul. 1-go Maja w Koźuchowie	38.652 zł
600	60014	6050	Remont i przebudowa ulic Krzywoustego i Koźuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim	198.965 zł
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kolsko – Nowy Jaromierz	8.065 zł
600	60014	6050	Budowa chodnika przy szkole podstawowej w Stypułowie	12.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>304.788 zł</b>

Łącznie Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował w budżecie wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 492.925 zł, tj. 100 % kwot planowanych.

W roku 2004 Powiatowy Zarząd Dróg realizował następujące zadania rzeczowe:

1. opracowano wnioski w celu uzyskania dofinansowania z funduszy pomocowych, kontraktów wojewódzkich, rezerwy Ministerstwa Infrastruktury:
  - a) przebudowa ul. T.Kościuszki i L.Waryńskiego w Nowej Soli w ramach ZPORR – wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania;
  - b) przebudowa - modernizacja drogi relacji Lubieszów – Studzieniec w ramach ZPORR;
  - c) modernizacja ul. Polnej w Koźuchowie w ramach rezerwy specjalnej Ministerstwa Infrastruktury – otrzymano dofinansowanie

Pięć wniosków złożonych w ramach kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004 nie otrzymało dofinansowania.
2. opracowano 10 nowych projektów stałej organizacji ruchu, wprowadzono 3;
3. dokonano 100 odbiorów technicznych robót remontowo – utrzymaniowych;
4. zaopiniowano 86 projektów organizacji ruchu;
5. wydano 180 decyzji na zajęcie pasa drogowego i 39 decyzji na wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz 107 decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym;
6. uzgodniono i wydano 82 decyzje o warunkach zabudowy;
7. kontynuowano samodzielne tworzenie ewidencji sieci dróg zamiejskich;

8. opracowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego dla 1 przedmiotu zamówienia o wartości powyżej 60.000 EUR i 26 przedmiotów zamówienia o wartości do 60.000 EUR;
9. zawarto porozumienia z gminami:
  - a) Bytom Odrzański na utrzymanie czystości oraz zieleni,
  - b) Bytom Odrzański na dofinansowanie remontu i przebudowy ulic Krzywoustego i Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim,
  - c) Otyń na dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Kochanowskiego w Niedoradzu,
  - d) Nowe Miasteczko na utrzymanie czystości oraz zieleni,
  - e) Kolsko na zimowe utrzymanie dróg,
  - f) Kolsko na wykonanie remontu chodnika przy ul. Kolejowej i Dworcowej w Kolsku.

Z wydatków niewygasających roku budżetowego 2003 wydatkowano w 2004 roku kwotę 59.221 zł na studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko przebudowy ulic T.Kościuszki i L.Waryńskiego w Nowej Soli oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Lubieszowie.

W 2004 roku Powiatowy Zarząd Dróg na rachunku środka specjalnego „Zajęcie pasa drogowego” uzyskał przychody 116.912 zł. Uwzględniając stan środków na dzień 1 stycznia 2004r. dysponowano środkami w wysokości 203.892 zł, z czego wydano 140.433 zł. Stan środków na rachunku na koniec 2004 roku wyniósł 63.459 zł.

#### **IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, jak również ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zatrudnienie w Centrum wynosi 7,5 etatu.

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2004 został ustalony w wysokości **253.608 zł**, z czego wydatkowano **227.227 zł**, tj. 89,6 % planu, przeznaczając środki na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **180.429 zł**, co stanowi 79,4 % wydatków, kwotę **35.725 zł** przeznaczono na bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem PCPR i zapewnieniem warunków pracy pracownikom (15,72 % wydatków), a mianowicie:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | <b>580 zł</b> , tj. 100 % planu      |
| 2. zakup materiałów i wyposażenia       | <b>13.270 zł</b> , tj. 99,66 % planu |
- w tym:

- art. biurowe	7.972 zł,
- wyposażenie	2.532 zł,
- prasa, wydawnictwa	1.136 zł,
- środki chemiczne	909 zł,
- pozostałe	721 zł,

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3. zakup energii i ogrzewania | <b>6.145 zł</b> , tj. 62,46 % planu |
| 4. usługi remontowe           | <b>550 zł</b> , tj. 99,82 % planu   |
| 5. usługi zdrowotne           | <b>25 zł</b> , tj. 100 % planu      |
| 6. usługi pozostałe           | <b>8.443 zł</b> , tj. 82,94 % planu |

w tym:

- opłaty telefoniczne	4.897 zł,
- umowy – zlecenia (sprzątanie)	2.656 zł,
- wywóz nieczystości	237 zł,
- szkolenia	80 zł,
- konserwacje	438 zł,
- pozostałe	135 zł,

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7. podróże służbowe krajowe     | <b>1.192 zł</b> , tj. 79,47 % planu |
| 8. Fundusz Świadczeń Socjalnych | <b>5.520 zł</b> , tj. 100 % planu   |

Na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i komputera) wydatkowano kwotę **11.073 zł**, co stanowi 4,87 % wydatków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w 2004 roku w następującym zakresie:

1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.

W 2004r. w Powiecie utworzono 13 nowych rodzin zastępczych i łącznie funkcjonowało 111 rodzin zastępczych, w tym:

- a) 91 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 114 dzieci;
- b) 17 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 30 dzieci;
- c) 3 rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 23 dzieci;

razem 167 dzieci.

Ponadto pomocą objęto 4 rodziny zastępcze z innego powiatu, w tym jedno pogotowie rodzinne, w których przebywało 6 dzieci z Powiatu Nowosolskiego.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.674.375 zł, tj. 98,96% planowanych wydatków, w tym:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowosolskiego 1.217.855 zł
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z innych powiatów 39.817 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów 4.324 zł
- wynagrodzenie pogotowii rodzinnych funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosolskiego 98.185 zł
- wynagrodzenie pogotowia rodzinnego funkcjonującego na terenie Powiatu Zielonogórskiego – ziemskiego 9.238 zł
- usamodzielnienie wychowanków (2 osoby) 6.484 zł,
- kontynuacja nauki przez wychowanków (58 osób) 271.725 zł,
- zagospodarowanie w formie rzeczowej (6 osób) 26.747 zł.

2. Merytoryczny nadzór nad opieką społeczną i wychowawczą świadczoną przez Dom Dziecka i Rodzinny Dom Dziecka – łącznie 53 wychowanków. W 2004 roku do placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano 16 małoletnich.
3. Prowadzenie usamodzielnień pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2004 roku procesem usamodzielnienia objęto 48 pełnoletnich wychowanków.
4. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Zielonej Górze. Zadanie powierzono w drodze porozumienia; na realizację wydatkowano kwotę 28.392 zł.

5. Merytoryczny nadzór nad opieką społeczną świadczoną przez Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie (109 miejsc) oraz rozpatrywanie wniosków o umieszczenie osób w domu pomocy społecznej. W 2004r. wydano 13 decyzji o umieszczeniu w DPS w Koźuchowie.
6. Opracowano programy:
  - a) „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosolskim w latach 2004 – 2014” – wspólnie z Wydziałem Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Nowej Soli;
  - b) „Pomoc wychowankom Domu Dziecka w Koźuchowie w zdobywaniu umiejętności samodzielnego życia poprzez zamieszkanie w mieszkaniach usamodzielniających”, na którego realizację Dom Dziecka otrzymał dotację z LUW w kwocie 8.000 zł;
  - c) „Uruchomienie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie”, na którego realizację Powiat otrzymał dotacje z LUW w kwocie 10.000 zł i od Samorządu Województwa w kwocie 5.000 zł oraz wydatkował z dochodów własnych kwotę 10.000 zł i ze środka specjalnego PCPR kwotę 3.000 zł.
7. Pozyskano z Lubuskiego Kuratorium Oświaty 61 miejsc na kolonie letnie dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych.
8. Pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym finansowana z PFRON (szerzej opisano w punkcie niniejszej informacji dotyczącej realizacji zadań powierzonych przez PFRON).
9. Wydano 61 decyzji o odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
10. Współpraca z Komendą Powiatową Policji, sądem, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami.
11. Udział w szkoleniach i spotkaniach
12. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej.

W 2004 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rachunku środka specjalnego uzyskało przychody 76 zł. Uwzględniając stan środków na dzień 1 stycznia 2004r. dysponowano środkami w wysokości 5.584 zł, z czego wydano 2.999 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Na 31 grudnia 2004r. stan środków na rachunku Środka Specjalnego wyniósł 2.585 zł.

## **V. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat na 2004 rok otrzymał dotację celową w wysokości **158.509 zł** na wydatki bieżące oraz z własnych dochodów przeznaczył **4.000 zł** na zakup opału.

Bieżące utrzymanie PINB w 2004 wyniosło **162.509 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków, które dotyczą:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników **137.928 zł**, tj. 100 % planu;
2. wydatków rzeczowych **24.581 zł**, tj. 100 % planu  
w tym:
 

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	984 zł,
- materiały i wyposażenie	14.778 zł,
- usługi remontowe	998 zł,
- usługi pozostałe	1.569 zł,
- podróże służbowe	4.052 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200 zł.

W 2004 roku do PINB wpłynęło do załatwienia 2.658 spraw, z których:

- a) przeprowadzono i załatwiono ostatecznie 1.816 spraw,
  - b) wydano 403 decyzji i postanowień,
  - c) przeprowadzono 114 kontroli obowiązkowych budów,
  - d) przeprowadzono 110 kontroli budów z tytułu innych postępowań,
- Przyjęto do użytku 235 obiektów budowlanych na podstawie zawiadomień o zakończeniu budowy (wydano potwierdzenia o przyjęciu obiektu do użytku) i 82 obiekty budowlane na podstawie pozwolenia na użytkowanie (wydano decyzje).



Przeprowadzono 27 postępowań mandatowych i nałożono grzywny na łączną kwotę 4.850 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w Inspektoracie w 2004 roku wyniosło 3,19 etatu.

## **VI. Komisja Poborowa**

Powiatowa Komisja Poborowa i Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 1 marca do 7 kwietnia 2004 roku. Na pobór Wojewoda Lubuski przekazał (po korektach): dotację w wysokości **32.372 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **8.212 zł**.

Poniesione wydatki bieżące wyniosły łącznie **40.584 zł**, które przeznaczono na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | <b>9.066 zł,</b>  |
| 2. wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej | <b>9.395 zł,</b>  |
| 3. materiały i wyposażenie                      | <b>3.382 zł,</b>  |
| 4. pozostałe usługi                             | <b>16.763 zł,</b> |

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - rozmowy telefoniczne                   | 586 zł,          |
| - badanie poborowych                     | 8.212 zł,        |
| - czynsz                                 | 3.000 zł,        |
| - pozostałe                              | 4.965 zł,        |
| 5. podróże służbowe (przewóz poborowych) | <b>1.978 zł.</b> |

## **VII . Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu 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 2004 roku uzyskano dotację celową w wysokości **175.000 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę przez Zespół mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację **13.500 zł**, z której otrzymano faktycznie (wg ilości obsłużonych wniosków) **12.375 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **188.423 zł**, tj. 99,96 % kwoty planowanej.

W 2004 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>67.980 zł</b> , tj. 99,89 % planu
2. ekwiwalent za art. biurowe	<b>240 zł</b> , tj. 100 % planu
3. materiały i wyposażenie	<b>30.464 zł</b> , tj. 100 % planu
4. energia elektryczna i ogrzewanie	<b>4.270 zł</b> , tj. 99,98 % planu
5. pozostałe usługi	<b>82.988 zł</b> , tj. 100 % planu

w tym:

- umowy – zlecenia orzecznicy	66.351 zł,
- opłaty telefoniczne	1.422 zł,
- opłaty pocztowe	12.811.zł,
- sprzątanie, wywóz nieczystości	1.794 zł,
- pozostałe	610 zł,
6. podróże służbowe	<b>452 zł</b> , tj. 100 % planu
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>2.029 zł</b> , tj. 100 % planu

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w 2004 roku realizował następujące zadania:

1. przyjęto 3.196 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności i 983 wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
2. wydano 2.671 orzeczeń o niepełnosprawności,
3. wydano 979 legitymacji osoby niepełnosprawnej,
4. rozpatrzono 171 odwołań, w tym 170 odwołań przekazano do rozpatrzenia przez Wojewódzki Zespół w Gorzowie Wlkp.
5. zorganizowano 155 posiedzeń komisji orzekających.

Wydział Ochrony Zdrowia przeprowadził sześć kontroli komisji orzekających o niepełnosprawności w zakresie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji orzeczniczej.

### **VIII. Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.**

Powiat realizuje zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej w 11 placówkach:

1. licea ogólnokształcące - 1 placówka

2. zespoły szkół ponadgimnazjalnych o różnych profilach - 7 placówek
3. ośrodki szkolno – wychowawcze - 1 placówka
4. poradnie psychologiczno – pedagogiczne – - 1 placówka
5. jednostki pomocnicze szkolnictwa – - 1 placówka

W liceach ogólnokształcących, zespołach szkół ponadgimnazjalnych o różnych profilach kształcenia i w ośrodkach szkolno – wychowawczych odbywa się kształcenie młodzieży i osób dorosłych. Łączna liczba uczniów kształcących się w roku szkolnym 2004/2005 w powiecie nowosolskim wynosi 5.856 osób, w tym 4.329 uczniów w szkołach dla młodzieży i 1.527 słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

W klasach młodzieżowych w liceach ogólnokształcących kształcą się 1.284 uczniów, w szkołach o profilu zawodowym, w którym nauka kończy się egzaminem dojrzałości – 2.150 uczniów, w szkołach policealnych młodzieżowych 227 uczniów, a w szkołach zasadniczych 560 uczniów.

W szkołach dla dorosłych ta struktura przedstawia się następująco:

1. licea ogólnokształcące – 781 słuchaczy
2. w szkołach o profilu zawodowym – 746 słuchaczy

Struktura uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej Powiatu Nowosolskiego przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa placówki	Liczba uczniów –młodzieży	Liczba uczniów – dorosłych	Ogólna liczba uczniów
1.	L. O. w Nowej Soli	816	254	1.070
2.	ZSP Nr 1 w Nowej Soli	1.152	241	1.393
3.	ZSP Nr 2 w Nowej Soli	619	247	866
4.	ZSP Nr 3 w Nowej Soli	334	395	729
5.	ZSP Nr 4 w Nowej Soli	597	62	659
6.	ZSP Nr 5 w Kozuchowie	238	191	429
7.	ZSP Nr 6 w Nowym Miast.	240	35	275
8.	ZSP Nr 7 w Siedlisku	159	102	261
9.	SOSW w Nowej Soli	174	0	174
	Ogółem:	4.329	1.527	5.856

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 typowo segregacyjna, która kształci, wychowuje i opiekuje się dziećmi specjalnej troski. W tej placówce uczy się i wychowuje 174 uczniów w 15- tu oddziałach, w tym:

- w szkole podstawowej 55 uczniów w pięciu oddziałach,
- w gimnazjum 53 uczniów w pięciu oddziałach,
- w zasadniczej szkole zawodowej 66 uczniów w pięciu oddziałach.

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, możliwość zamieszkania i wyżywienia funkcjonują dwa internaty: 1 na terenie Nowej Soli i 1 w Siedlisku.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2004 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **21.772.219 zł.**

W roku 2004 uzyskano dotacje celowe na:

- a) pomoc materialną dla uczniów w wysokości **91.682 zł,**
- b) komisje kwalifikacyjne awansu nauczycieli w wysokości **2.700 zł,**
- c) stypendia dla studentów w wysokości **28.806 zł,**
- d) stypendia dla uczniów w wysokości **173.197 zł,**

W 2004 roku jednostki oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej uzyskały dochody z opłat, świadczonych usług i z majątku przekazanego w trwały zarząd w wysokości **595.616 zł,** tj. 100,86 % planowanych do osiągnięcia dochodów na przestrzeni roku.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1.	L.O. Nowa Sól	16.700	17.781	106,47
2.	ZSP Nr 1 „Elektryk”	40.000	47.558	118,90

3.	ZSP Nr 2 w Nowej Soli	100.365	93.323	92,98
4.	ZSP Nr 3 w Nowej Soli	12.146	13.317	109,64
5.	ZSP Nr 4 w Nowej Soli	12.000	12.001	100,01
6.	ZSP Nr 5 w Koźuchowie	26.281	27.408	104,29
7.	ZSP Nr 6 w Nowym Miasteczku	170.863	170.800	99,96
8.	ZSP Nr 7 w Siedlisku	53.000	51.356	96,90
9.	SOSW w Nowej Soli	93.000	94.990	102,14
10.	PPP w Nowej Soli	8.200	5.080	61,95
11.	CKP w Nowej Soli	58.000	62.002	106,90
	<b>Razem:</b>	<b>590.555</b>	<b>595.616</b>	<b>100,86</b>

## WYDATKI

### Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2004 roku wynoszą **21.414.891 zł** i stanowią 99,98 % planowanych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń        | <b>15.859.005 zł,</b> |
| 2. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem | <b>5.339.180 zł,</b>  |
| 3. wydatki majątkowe                           | <b>216.706 zł.</b>    |

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

#### 1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem 696.564 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 627.338 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 69.226 zł,  |

#### 2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem 40.249 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.562 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 14.687 zł, |

**3. Gimnazjum specjalne –**

wydatki budżetowe ogółem 372.153 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348.752 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 23.401 zł,

**4. Licea ogólnokształcące –**

wydatki budżetowe ogółem wynoszą 5.747.629 zł, tj. 99,94 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4.378.298 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.272.439 zł,
- wydatki majątkowe 96.892 zł,

**5. Licea profilowane –**

wydatki budżetowe ogółem wynoszą 1.706.822 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.465.652 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 241.170 zł,

**6. Szkoły zawodowe –**

wydatki budżetowe ogółem wynoszą 11.471.945 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 8.171.466 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.180.665 zł,
- wydatki majątkowe 119.814 zł,

**7. Szkoły zawodowe specjalne –**

wydatki budżetowe ogółem 378.344 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 330.843 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 47.501 zł,

**8. Centrum kształcenia praktycznego –**

wydatki budżetowe ogółem wynoszą 791.215 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510.931 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 280.284 zł,

**9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 110.510 zł, tj. 100 % planu,  
(wydatki rzeczowe)

## 10. Pozostała działalność

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 99.460 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 163 zł,    |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 99.297 zł, |

W 2004 roku jednostki oświatowe pozyskały przychody na rachunkach środków specjalnych:

- w rozdziale 80120 w wysokości 6.730 zł; uwzględniając stan środków na 01.01.2004r. w wysokości 107 zł jednostki oświatowe dysponowały środkami w wysokości 6.837 zł; natomiast poniesiono wydatki w łącznej wysokości 6.157 zł; stan środków na rachunku na 31 grudnia 2004 roku wynosi 680 zł;
- w rozdziale 80130 w wysokości 31.055 zł; uwzględniając stan środków na 01.01.2004r. w wysokości 4.238 zł jednostki oświatowe dysponowały środkami w wysokości 35.293 zł; natomiast poniesiono wydatki w łącznej wysokości 18.965 zł; stan środków na rachunku na 31 grudnia 2004 roku wynosi 16.328 zł.

W strukturach Powiatowego Centrum Edukacji w Nowej Soli funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne, które uzyskało w 2004 roku przychody w wysokości 450.803 zł, tj. 120,86 % planowanej kwoty rocznych przychodów. Natomiast koszty realizacji podjętych zleceń wyniosły 439.174 zł, tj. 117,82 % planu wydatków. Działalność Gospodarstwa Pomocniczego w 2004 roku zamknięto zyskiem w wysokości 11.629 zł.

## WYDATKI

### Szkolnictwo wyższe

Wydatki poniesione w 2004 roku są związane z wypłatą i obsługą stypendiów dla studentów zgodnie z umową zawartą z Województwem Lubuskim. Wynoszą **28.806 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków budżetowych.

## WYDATKI

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w 2004 roku w tym dziale wynoszą **2.663.140 zł**, co stanowi 99,89 % planowanych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | <b>1.857.721 zł,</b> |
| - dotacja na podstawie porozumienia z jst. | <b>30.000 zł,</b>    |
| - pozostałe wydatki bieżące                | <b>775.419 zł,</b>   |

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

#### 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **755.539 zł**, tj. 100 % planu, które przeznaczono na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 635.198 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 120.341 zł, |

#### 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości **835.185 zł**, tj. 99,99 % planu, z następującym przeznaczeniem:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 769.444 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 65.741 zł,  |

#### 3. Placówka Wychowania Pozaszkolnego

W roku 2004 została udzielona dotacja w wysokości **30.000 zł** dla Miasta i Gminy Kozuchów na dofinansowanie działalności Zespołu Folklorystycznego „Lubuskie Słoneczko” z Kozuchowa.

#### 4. Internaty

Wydatki bieżące ogółem w wysokości **755.089 zł**, tj. 100 % planu, przeznaczono na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 451.577 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 303.512 zł, |



## 5. Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesiono w wysokości **264.879 zł**, tj. 99,06 % planu, z tego na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) pomoc materialną dla uczniów  | 91.682 zł   |
| b) stypendia dla uczniów zgodnie z umową zawartą z Województwem Lubuskim | 173.197 zł  |
| w tym na:  |             |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | 1.502 zł,   |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 171.695 zł, |

## 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 10.873 zł, tj. 97,37 % planu (wydatki rzeczowe).

## 7. Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 11.575 zł, tj. 100 % planu.

## IX. Domy Dziecka

Na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych w 2004 roku przyznano dotację celową w wysokości **1.188.873 zł**, powiat przeznaczył własne środki w wysokości **150.858 zł** oraz dochody realizowane przez Domy Dziecka w wysokości **21.347 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1.361.078 zł**, tj. 95,45 % planowanych wydatków, które przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka i Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości **1.128.351 zł**,

w tym:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | <b>722.206 zł</b> , |
| - wydatki rzeczowe   | <b>406.145 zł</b> , |
| związane z bieżącym utrzymaniem obiektów oraz wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Kozuchowie i wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Modrzycy, w tym: |                     |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 101.631 zł,         |
| - zapomogi dla podopiecznych   | 6.972 zł,           |

- zakup żywności	95.900 zł,
- zakup leków	3.500 zł,
- zakup pomocy naukowych	3.774 zł,
- zakup energii	109.880 zł,
- zakup usług remontowych	1.466 zł,
- zakup świadczeń zdrowotnych	1.178 zł,
- zakup usług pozostałych	35.185 zł,
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- różne opłaty i składki	6.716 zł,
- odpis na FŚS	36.801 zł,
- podatek od nieruchomości	1.581 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.061 zł.

2. Opiekę nad dziećmi Domów Dziecka osiągniętymi pełnoletność – realizacja usamodzielnień w wysokości **232.727 zł**,

w tym:

- na usamodzielnienie wychowanków (6 osób)	35.662 zł,
- kontynuacja nauki przez wychowanków (42 osoby)	152.844 zł,
- zagospodarowanie w formie rzeczowej (11 osób)	44.221 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 4.791 zł na fundusz socjalny emerytów i rencistów Domu Dziecka w Koźuchowie.

Na rachunku środka specjalnego Dom Dziecka w Koźuchowie w 2004r. uzyskał przychody w wysokości **104.560 zł**. Przy uwzględnieniu stanu środków na 1 stycznia 2004 roku do dyspozycji pozostawały środki w wysokości **146.391 zł**, z czego wydatkowano kwotę **105.715 zł**, przeznaczając na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, pomocy naukowych, zakup usług remontowych i pozostałych. Stan środków na 31 grudnia 2004 roku wynosi **40.676 zł**.

Miesięczne koszty utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Koźuchowie wynoszą w 2004 roku 1.932 zł.

Zadania realizowane przez Państwowy Dom Dziecka w Koźuchowie:

- a) przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia;
- b) prowadzenie 2 mieszkań usamodzielnień dla wychowanków placówki;

- c) współpraca z rodzicami w celu stworzenia dzieciom możliwości powrotu do rodziny;
- d) prowadzenie programu opieki logopedycznej;
- e) prowadzenie programu opieki pedagogicznej: korekcyjno-kompensacyjnej;
- f) prowadzenie programów innowacyjnych:
  - wychowanie do życia w rodzinie,
  - bezpieczne wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
  - program integracji społecznej poprzez sport;
- g) współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim – dom praktyk studenckich;
- h) prowadzenie samorządu wychowanków.

W Domu Dziecka w Kozuchowie na dzień 31 grudnia 2004r. przebywało 47 wychowanków w wieku od 5 do 19 lat. Dzieci zostały skierowane na podstawie orzeczeń sądowych. Z innych powiatów przebywa w placówce 11 dzieci.

Placówka charakteryzuje się systemem pracy tzw. rodzinkowym. Obecnie znajdują się 3 rodzinki, w których zamieszkuje 41 wychowanków. Ponadto w 2 mieszkaniach usamodzielnianych zamieszkuje 5 wychowanków.

Wychowankowie Domu Dziecka w Kozuchowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę, poprzez konsultacje w poradniach specjalistycznych, w tym również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Placówka zaspakaja potrzeby socjalno – bytowe oraz w równej mierze dba o wszechstronny rozwój emocjonalny, kulturalny i psychiczny dzieci.

Dom Dziecka w Kozuchowie w roku 2004 zorganizował następujące imprezy:

1. XXXIV Spartakiadę Domów Dziecka Województwa Lubuskiego;
2. spotkanie z przedstawicielami firm „Jasełka”
3. spotkanie mikołajkowe z zaprzyjaźnioną szkołą ze Szprotawy „Dzieci Dzieciom”
4. wyjazd do zaprzyjaźnionego Domu Dziecka we Francji i przyjęcie gości z Francji w Polsce;
5. ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Moja Europa”;
6. Dzień Dziecka

W Rodzinnym Domu Dziecka w Modrzycy na dzień 31 grudnia 2004r. przebywało 6 wychowanków. W placówce prowadzona jest intensywna praca na rzecz wyrównywania deficytów i nadrabiania zaległości szkolnych wychowanków. Wszyscy wychowankowie placówki corocznie otrzymują promocję do następnych klas, osiągają satysfakcjonującą średnią ocen.

### **X. Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie**

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 100% wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej powiat otrzymał w 2004 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości **1.666.400 zł**, z której otrzymał środki w wysokości **1.663.800 zł** oraz dotację celową na inwestycje w ramach kontraktu wojewódzkiego w wysokości **195.000 zł**.. Uwzględniając dochody własne Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków bieżących i majątkowych w wysokości **2.628.501 zł**, tj. 100 % planu, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>1.682.673 zł,</b>
b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości	<b>642.335 zł,</b>
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	255.468 zł,
- zakup żywności	173.595 zł,
- zakup leków	12.800 zł,
- zakup energii	83.554 zł,
- zakup usług remontowych	30.885 zł,
- pozostałe usługi	27.286 zł,
- podróże służbowe	336 zł,
- różne opłaty i składki	2.516 zł,
- odpis na FŚS	52.856 zł,
- podatek od nieruchomości	2.700 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	119 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	220 zł.
c) wydatki majątkowe w wysokości	<b>303.493 zł.</b>

W 2004 roku znaczące środki finansowe zostały skierowane na poprawę infrastruktury technicznej i doposażenie pionu żywienia. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne oraz przeznaczono dochody własne Powiatu i środki zgromadzone na rachunku środków specjalnych. Dokonano modernizacji węzłów sanitarnych, wymieniono pokrycie dachowe, okna i podłogi.

Faktyczny miesięczny bieżący koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2004 roku ukształtował się w wysokości 1.742,00 zł (bez wydatków na cele inwestycyjne i doposażenie po remoncie i modernizacji).

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi standardami, uwzględniając stan fizyczny i psychiczny mieszkańców. Zapewnia pełen zakres usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W Domu pracują dwa zespoły terapeutyczno – opiekuńcze, które opracowują indywidualne plany wsparcia i nadzorują ich realizację.

W DPS zamieszkiwały w 2004 roku trzy kategorie osób:

- a) osoby przewlekle somatycznie chore – przeciętnie 51 osób
- b) osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie – przeciętnie 53 osoby
- c) osoby niepełnosprawne fizycznie – przeciętnie 5 osób

W 2004 roku przyjęto do placówki 13 osób, w tym na starych zasadach finansowania (dotacja) 7 osób. W ciągu roku odeszło z DPS 12 osób.

Z zajęć terapeutycznych codziennie korzysta ok. 70 mieszkańców w następujących pracowniach:

1. pracownia techniczna – 8 osób,
2. pracownia dziewiarska – 13 osób,
3. pracownia plastyczna – 17 osób,
4. pracownia pedagogiczna – 19 osób,

Ponadto prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa z mieszkańcami z zaburzeniami w zachowaniu; realizowane są zabiegi rehabilitacyjne i profilaktyka układu kostnego.

W DPS prowadzone są zajęcia w klubach: gracza, książki czytanej z kaset magnetofonowych, dyskusyjny i AA, działa zespół wokalnoinstrumentalny „Tęcza”.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 71,5 etatu.

Najważniejsze wydarzenia z życia Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie:

1. występy zespołu „Tęcza”: Przegląd kolęd i pastorałek, Festiwal Piosenki Domów Pomocy Społecznej;
2. Uczestnictwo mieszkańców w: Światowym Dniu Chorego, turnusie rehabilitacyjnym, spotkaniu integracyjnym polsko-niemieckim w Łagodzie, manewrach harcerskich
3. Zorganizowano festyn sportowo – rekreacyjny pod hasłem „Zawsze - Razem” pod patronatem Starosty Powiatu Nowosolskiego.
4. wyjazd mieszkańców do Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie i na wycieczkę do Częstochowy i Oświęcimia.
5. uroczyste obchodzono VI Lubuski Tydzień Seniora
6. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i rękodzieła „Razem w Europie”;
7. uczestnictwo w zgrupowaniu harcerskim w Szprotawie;
8. aktywna działalność Samorządu Mieszkańców.

W 2004 roku pozyskano przychody środka specjalnego w wysokości **9.794 zł** z tytułu darowizn i odsetek. Przy uwzględnieniu stanu środków na 1 stycznia 2004r. w wysokości **50.577 zł** i po dokonaniu wydatków w wysokości **33.965 zł** stan środków na 31 grudnia 2004 roku wynosi **26.406 zł**.

## **XI. Jednostki bezpieczeństwa publicznego**

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2004 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 2.397.727 zł, z czego wykorzystano kwotę **2.397.718 zł**, tj. 100 % planu. Została przyznana również dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości **250.000 zł**, wykorzystana w całości.

KP PSP na realizację zadań statutowych bieżących wydatkowała w 2004 roku środki finansowe w wysokości **2.398.868 zł**, tj. 100 % planu wydatków, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.790.861 zł**,

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości	<b>608.007 zł,</b>
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na umundurowanie)	291.477 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	137.042 zł,
- zakup środków żywności	253 zł,
- zakup energii	45.193 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia	48.579 zł,
- usługi remontowe	10.223 zł,
- zakup usług zdrowotnych	13.254 zł,
- pozostałe usługi	43.650 zł,
- podróże służbowe	5.970 zł,
- odpis na FŚS	1.391 zł,
- podatek od nieruchomości	10.817 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	158 zł.

Na rachunku środków specjalnych Komenda Powiatowa PSP w Nowej Soli pozyskała przychody w wysokości 33.985 zł. Uwzględniając stan środków na 1 stycznia 2004 roku dysponowała środkami w wysokości 61.844 zł, natomiast wydatki poniesiono w wysokości 61.757 zł. Stan środków na 31 grudnia 2004 roku wynosi 87 zł.

Powołane Gospodarstwo Pomocnicze w 2004r. uzyskało przychody w wysokości 13.746 zł, natomiast wydatkowano kwotę 10.309 zł, uzyskując zysk w wysokości 3.437 zł.

### **Obrona cywilna**

Na obronę cywilną w 2004 roku wydatkowano z przyznanej dotacji 5.409 zł i ze środków własnych powiatu 7.784 zł na wydatki bieżące oraz z dotacji na wydatki majątkowe 15.000 zł oraz. Środki zostały wykorzystane na:

<b>1. zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.258 zł,</b>
<b>2. zakup usług pozostałych</b>	<b>6.935 zł,</b>
<b>3. zakupy inwestycyjne</b>	<b>15.000 zł,</b>

z przeznaczeniem na:

- i) szkolenia w zakresie OC,
- j) zakup materiałów i wyposażenia,
- k) konserwację syren,
- l) zakup mapy UTM do treningów ATP-45,
- m) zakup rejestratora rozmów.

## **XII. Powiatowy Urząd Pracy**

Z dniem 1 stycznia 2000 roku powiat przyjął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli w zakresie obsługi bezrobotnych, ich aktywizacji i działaniu bezrobociu.

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych i zakupy inwestycyjne wydatkował w 2004 roku środki w wysokości **1.295.039 zł**, tj. 99,40 % planowanych wydatków, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	<b>1.013.734 zł,</b>
b) wydatki rzeczowe	<b>177.314 zł,</b>
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.882 zł,
- zakup materiałów wyposażenia	39.345 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	49.092 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.575 zł,
- pozostałe usługi	33.641 zł,
- podróże służbowe	4.148 zł,
- różne opłaty i składki	3.439 zł,
- odpis na FŚS	42.193 zł,
- podatek od nieruchomości	1.960 zł
- odsetki	39 zł,
c) wydatki majątkowe	<b>103.991 zł.</b>

W roku 2004 PUP średniomiesięcznie zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 59 osób, w tym 18 pracowników finansowanych ze środków Funduszu Pracy.



Powiatowy Urząd Pracy w roku 2004 zarejestrował 10.170 osób bezrobotnych, natomiast z różnych powodów wyrejestrowano łącznie 10.596 osób. Zatem saldo „migracji” bezrobotnych wynosi -426 osoby.

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31 grudnia 2004r. zarejestrowanych było 11.421 osób, a w tym:

1. osoby bezrobotne poprzednio pracujące – 9.456 osób,
2. osoby bezrobotne dotychczas nie pracujące – 1.965 osób.

Z dniem 1 sierpnia 2004r. obowiązek wypłat dla osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w związku z czym zmniejszyła się ilość osób zarejestrowanych w PUP o 2.628.

Dynamika wzrostu bezrobocia w Powiecie Nowosolskim w 2004 roku wyniosła 96,4 %, tj. nastąpił spadek o 3,6 p.p. Spadek bezrobocia zanotowano we wszystkich gminach Powiatu.

Szacunkowa stopa bezrobocia na koniec 2004 roku wyniosła 36,6 % ludności aktywnej zawodowo i była najwyższa w województwie lubuskim.

W roku 2004 Powiatowy Urząd Pracy wypłacił dla 25.893 zasiłkobiorców kwotę 12.869,3 tys. zł, czyli średnio miesięcznie dla 2.158 bezrobotnych kwotę 1.072,4 tys. zł. Uwzględniając roczne wydatki Funduszu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.885 tys. zł, to łącznie na zasiłki dla bezrobotnych wydatkowano 16.754,3 tys. zł., co stanowi 45,8 % ogółu wydatków Funduszu Pracy.

Z Funduszu Pracy do momentu przejęcia wypłat przez ZUS wypłacono 17.857 świadczeń i zasiłków przedemerytalnych na kwotę 13.706,2 tys. zł, co stanowi 47 % wydatków ogółem.

Łącznie roczne wydatki Funduszu Pracy w roku 2004 wyniosły 36.617,0 tys. zł.

### **XIII. Udzielone dotacje**

Na rok 2004 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu Powiat zaplanował dotacje w wysokości **113.470 zł**.

Zrealizowano wydatki w wysokości **101.308 zł**, tj. 89,28 % planu. Dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora finansów publicznych.

**Udzielone dotacje przedstawia poniższa tabela:**

<b>LP</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Kwota dotacji z umowy</b>	<b>Kwota zrealizowana 2004r.</b>
	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>15.300,-</b>	<b>15.300</b>
1	Klub Tańca Towarzyskiego „Jedynka”	5.000,-	5.000,-
2	Muzeum Miejskie	2.000,-	2.000,-
3	Nowosolski Dom Kultury	300,-	300,-
4	Biblioteka Pedagogiczna	1.000,-	1.000,-
5	Gmina Kozuchów	6.000,-	6.000,-
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1.000,-	1.000,-
	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>98.170,-</b>	<b>86.008,-</b>
1	MKST Astra – Nowosolada	66.810,-	57.648,-
2	MKST Astra	10.000,-	10.000,-
3	Miejski Klub Piłkarski Arka	5.000,-	5.000,-
4	MZKS Polmo Kozuchów	3.000,-	3.000,-
5	Parafialny Klub Sportowy Antoni	500,-	500,-
6	Stowarzyszenie Wspierających Kulturę Fizyczną i Ochronę Zdrowia Kozuchów	700,-	700,-
7	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól	5.000,-	2.000,-
8	UKS Dziesiątka	500,-	500,-
9	UKS Olimp	500,-	500,-
10	UKS Beryl	1.000,-	1.000,-
11	Parafialny Klub Sportowy Millennium	500,-	500,-
12	Lubuski Klub Karate	500,-	500,-
13	Jacht Klub Zagłębia Miedziowego „Chalkos” - z upoważnienia Zarządu Gąsior Alfred członek Zarządu Klubu	1.500,-	1.500,-
14	LOK Nowa Sól	1.160,-	1.160,-
15	UKS KYOKUSHINKAI	500,-	500,-
16	PCK	1.000,-	1.000,-
	<b>RAZEM</b>	<b>113.470,-</b>	<b>101.308,-</b>

#### **XIV. Realizacja zadań powierzonych przez PFRON**

Na realizację zadań powierzonych przez PFRON w 2004 roku powiat otrzymał kwotę **1.008.857 zł**, natomiast faktycznie zrealizowano zadania na kwotę **966.049 zł**. W 2004 roku nastąpił zwrot środków przez pracodawców w wysokości **9.000 zł**, jak również dokonano spłat udzielonych pożyczek w wysokości **46.693 zł**.

Na przestrzeni 2004 roku pozyskano dodatkowe środki w wysokości **2.927,25 zł** z tytułu odsetek bankowych od rachunku bankowego, które zwiększyły stan środków. Zwrócono środki na rachunek PFRON w wysokości **42.808 zł**. Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi **50.219,81 zł**. Realizację zadań w ujęciu finansowym przedstawia poniższa tabela:

L. p	Nazwa	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Saldo
1.	Zobowiązania dot. przystosowania miejsc pracy	2.875,00	2.875,00	0
2.	Zobowiązania dot. refundacji wynagrodzeń	113.895,00	95.629,00	18.266,20
3.	Szkolenia realizowane przez PUP	2.300,00	2.165,00	135,00
4.	Zobowiązania dot. szkoleń	3.828,00	3.828,00	0
5.	Udzielenie pożyczek	15.000,00	15.000,000	0
6	Turnusy rehabilitacyjne	316.125,00	294.124,50	22.000,50
7.	Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze	202.134,00	200.494,87	1.639,13
8	Likwidacja barier architektonicznych	338.370,00	337.603,07	766,93
9.	Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji	14.330,00	14.330,00	0
10.	Koszty obsługi	25.222,00	24.152,00	1.070,00
	Razem PFRON	1.034.079,00	990.201,44	43.877,56
11.	Środki pracodawcy (zwrot)	9.000,00	9.000,00	0
12.	Spłata pożyczek	46.693,00	43.278,00	3.415,00
13.	Odsetki ustawowe z tyt. Opóźnionej spłaty pożyczki	2.600,00	2.600,00	0
14.	Odsetki bankowe	2.927,25	0	2.927,25
	<b>Ogółem</b>	<b>1.095.299,25</b>	<b>1.045.079,44</b>	<b>50.219,81</b>

W 2004 roku środki finansowe z PFRON wydatkowano przede wszystkim na rehabilitację społeczną: likwidację barier architektonicznych, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze.

W roku 2004 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało następujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej:

1. Wpłynęło 669 wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie wypłacono 552 osobom, w tym 394 osobom dorosłym z opiekunami i 158 dzieciom i młodzieży z opiekunami. Ogółem wypłacone dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych wynosi **294.124 zł**, w tym: osoby dorosłe z opiekunami **210.067 zł**, dzieci i młodzież z opiekunami **84.057 zł**.
2. W ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych do PCPR wpłynęło 109 wniosków. Zawarto umowy z 78 wnioskodawcami i wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę **337.603 zł**.
3. W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do PCPR wpłynęły 262 wnioski. Wypłacono dofinansowanie dla 244 wnioskodawców na kwotę **200.495 zł**.
4. W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wpłynęło 5 wniosków od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Zawarto 5 umów i wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę **14.330 zł**.

Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej realizował Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli:

1. Udzielono 1 pożyczki dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 15.000 zł.
2. Dokonano 93 refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 95.629 zł.
3. Uczestniczono w opracowaniu „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia w Powiecie Nowosolskim w latach 2004 – 2014”
4. Prowadzono projekty utworzenia przez pracodawców nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, na którego realizację pozyskano środki z PFRON w kwocie 288.420 zł.

5. Przeprowadzono kontrole u 7 pożyczkobiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z warunkami umowy pożyczki oraz u 19 pracodawców w zakresie stanu zatrudnienia i wyposażenia w urządzenia stanowisk pracy refundowanych ze środków PFRON.

## **XV. Obsługa długu publicznego**

W 2004 roku dokonano spłat odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach na kwotę **255.736 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na obsługę długu publicznego:

1. odsetki związane z obsługą kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w BGŻ S.A. w 2001 roku wyniosły 68.697 zł,
2. odsetki związane z obsługą kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Nordea Bank S.A. w 2003 roku wyniosły 186.049 zł,
3. odsetki związane z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych, związane z modernizacją kotłowni centralnego ogrzewania wyniosły 990 zł.

Rozchody Powiatu w łącznej kwocie 776.555 zł zostały przeznaczone na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w kwocie 15.540 zł,
- spłatę raty kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w BGŻ S.A. w 2001 roku, w kwocie 761.015 zł.

## **XVI. Ochrona zdrowia**

W 2004 roku otrzymano:

- Dotację celową z Gminy Sława na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Wschowa w kwocie **40.000 zł**. Dotację wykorzystano w całości.

- Pomoc finansową z Gminy Szlichtyngowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Wschowa w kwocie **10.000 zł**, którą wykorzystano w całości.
- Dotację celową na ratownictwo medyczne w kwocie **50.459 zł**, którą wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.959 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 2.500 zł.
- Dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **2.735.700 zł**. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni, wychowankowie) w kwocie 2.572.898 zł oraz kary za nieterminowe płatności w wysokości 162.802 zł.

1. Podjęto uchwały w sprawie:

- a) zmian w statutach Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli i we Wschowie;
- b) ustalenia zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez SP ZOZ;
- c) przeprowadzenia kontroli w SP ZOZ we Wschowie;
- d) wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystywanie terenu z przeznaczeniem na lądowisko śmigłowców sanitarnych;
- e) wyrażenia zgody SP ZOZ we Wschowie na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Wschowa;
- f) wyrażenia zgody SP ZOZ w Nowej Soli na wynajem pomieszczeń szpitalnych dla NZOZ – Dolnośląskie Centrum Chorób Serca;
- g) zatwierdzenia harmonogramu dyżurów aptek w 2005 roku;
- h) zmiany uchwały Nr 83/2003 w sprawie wyrażenia zgody SP ZOZ w Nowej Soli na wydzierżawienie części pomieszczeń w Przychodni w Koźuchowie.

2. Poręczono kredyt bankowy 1.400.000 zł dla SP ZOZ w Nowej Soli.

3. Udzielono dwóch dotacji w łącznej kwocie 50.000 zł (środki przekazane przez Gminę Sława i Gminę Szlichtyngowa) dla SP ZOZ we Wschowie na dofinansowanie zakupu defibrylatora i ultrasonografu.

4. Przeprowadzono kontrole w SP ZOZ, dotyczące:

- prawidłowości wykorzystania przez SP ZOZ we Wschowie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia,
- przestrzegania przez Dyrektora SP ZOZ w Nowej Soli przepisów w zakresie przeprowadzania konkursów na stanowiska ordynatorów.

Opracowała: Krystyna Nadolska - Skarbnik Powiatu

Nowa Sól, dnia 21 marca 2005r.